



**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES
DE GOVERNO**

2º Quadrimestre Exercício de 2017

CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador do Estado de Rondônia

DANIEL PEREIRA

Vice Governador do Estado de Rondônia

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

PEDRO ANTÔNIO AFONSO PIMENTEL

Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

CRISTIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Diretor Executivo - SEPOG

VALDOMIRA SANTOS DE SOUZA

Coordenador de Planejamento Governamental - SEPOG

JOSÉ LOURENÇO DA SILVA FILHO

Gerente de Monitoria e Avaliação (GMA/CPG/SEPOG)

FRANCISCO ROBERTO BESSA GOMES

Administrador (GMA/CPG/SEPOG)

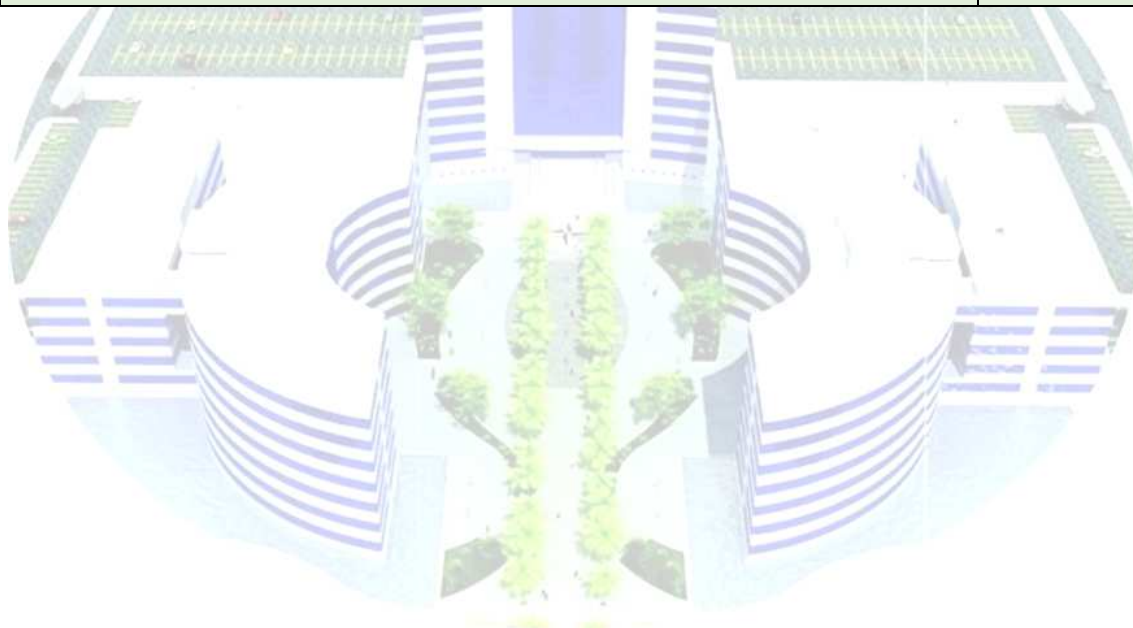
MÁRCIA DOS SANTOS COSTA

Economista (GMA/CPG/SEPOG)



SUMÁRIO

1 - Apresentação	4
2 – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento	5
3 - Periodicidade de Registro das Informações	6
4 - Receita e Despesa	6
5 - Programas em execução	
6 - Fontes de Financiamento	107
7 - Tipos de Ações que Compõem os Programas	108
8 - Execução das ações por Unidade Orçamentária	109
9 - Conclusão	608



1 - APRESENTAÇÃO

Trata-se de Relatório de Monitoramento da execução física e utilização da dotação disponibilizada para o exercício nos programas e ações delineados no Plano Plurianual (PPA) de 2017, referindo-se exclusivamente aos fatos ocorridos no segundo quadrimestre e acumulado de janeiro a agosto, tendo como objetivo registrar de forma sintetizada com abordagem quali-quantitativa os resultados alcançados e inseridos no SIPLAG pelas Unidades Orçamentárias que compõem a estrutura do orçamento estadual, observando os fatos relevantes que envolvem gerenciamento da gestão e desempenhos dos projetos e atividades quanto à eficiência na entrega de bens, prestação de serviços, restrições impeditivas ou limitadoras, considerações quanto à situação atualizada, resultados obtidos, se à ação contribui para o objetivo do programa, se os valores empenhados, liquidados e físico realizados estão dentro do programado, se está contribuindo para o programa conforme programado e se é necessário reavaliar, corrigir ou rever a programação para alcançar as metas definidas nos programas, constantes dos Eixos ou Diretrizes estratégicas em que está organizado o Plano, buscando transferir aos gestores das unidades executoras, informações que possibilitem o gerenciamento dos recursos financeiros disponíveis, um acompanhamento durante a execução, e uma possibilidade de reavaliar, corrigir os compromissos assumidos com a coletividade.

Nesta linha efetiva, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), nos termos do Decreto nº 14.641 de 21 de outubro de 2009, apresenta os resultados conforme segue:

O executivo do Estado de Rondônia com a Visão de “ser referência em gestão por resultados, sustentabilidade e cidadania plena”, é imprescindível que o Governo de Rondônia avance na sua Missão de “Promover o desenvolvimento, por meio de políticas públicas inovadoras, que oportunize acesso pleno à cidadania”; Para tanto, adota políticas de gestão pautadas no comprometimento de entrega de bens e prestação de serviço público, com Transparência e Credibilidade, Ética, Humanização e Participação Social, voltado para o Cidadão, com Austeridade, Responsabilidade, Prudência, Razoabilidade e com Valorização dos Servidores.

Nesta estratégia, a programação e execução das atividades voltadas para resultados no PPA 2016/2019 – exercício 2017 na sua maior agregação foi estruturado nos eixos direcionais:

Eixo I – Modernização da Gestão - Este Eixo contém 14 Programas e 102 Ações expressando o compromisso do estado de modernizar e simplificar a estrutura e os processos organizacionais; Integrar os processos e dados dos órgãos do Estado visando transparência e efetividade e ofertar serviços ao cidadão de forma efetiva através de tecnologias da informação e comunicação, valorizar o servidor público proporcionando qualidade de vida.

Eixo II - Bem Estar Social - Este eixo contém 32 Programas e 149 Ações expressando o compromisso do estado em promover bem-estar social, melhoria na prestação dos serviços educacionais, de segurança pública e de saúde, redução da pobreza e a desigualdade.

Eixo III - Competitividade Sustentável – Este eixo contém 17 Programas e 67 Ações tendo como proposta o desenvolvimento de políticas que, agreguem diferencial competitivo, desenvolvimento social e humano, prosperidade econômica, preservação da natureza e oportunidades.

Eixo IV - Desenvolvimento dos Municípios – Este eixo contém 08 Programas e 27 Ações expressando o compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos Municípios.

Eixo 5 – Outros Poderes e Órgãos - Este eixo contém 21 Programas e 99 Ações visando conjunturar atividades dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado.

Consolidado, o Plano Plurianual em execução no exercício de 2017 está formado com 92 Programas e 444 Ações, distribuído para execução em 61 Unidades Orçamentárias.

2 - Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

I – Aspectos Gerais do Processo de Monitoramento

O processo de Monitoramento ora desenvolvido tem como foco acompanhar a regular execução dos Programas e Ações com seus atributos e metas elaborados pelas Unidades Orçamentárias, inseridos e definidos no Plano Plurianual 2016/2019, atualizado para o exercício 2017, aprovado pelo legislativo e sancionado (Lei nº 3.647 de 06 de novembro de 2015, alterado pela Lei nº 3.971 de 28 de dezembro de 2016), em execução na Lei Orçamentária do exercício de 2017 (Lei nº 3.970 de 28/12/2017) e alterações.

A operacionalização do monitoramento, começa pela coleta de informações das Unidades quanto à quantidade de bens entregue ou serviços executados (execução física) programados e executados no período considerado (2º quadrimestre) e acumulado no exercício, em cada uma das regiões de planejamento do Estado, correlacionados com os recursos orçamentários programados (PPA), disponível inicial (LOA), disponível atual (LOA + Créditos), valor das despesas empenhadas, liquidadas no exercício corrente e liquidada dos Restos a Pagar Não Processados (RPNP), observando que essas informações estão no SIAFEM; as unidades executoras informam também, as causas ou restrições que impediram ou limitaram a execução, justificativa e proposta de melhoria e considerações sobre a situação atual e resultados obtidos, observando que, a finalidade de uma Ação é

parte do objetivo de uma Programa e seu produto deve impactar no indicador definido para aferir resultado da políticas de Governo em uma referida área de atuação.

3 - Periodicidade de Registro das Informações

Os registros das informações no sistema SIPLAG, relativos ao monitoramento de execução física, restrições e considerações sobre as ações relativo ao segundo quadrimestre foram inseridos pelas equipes técnicas das unidades orçamentárias responsáveis no período de 15/09 e 29/09/2017.

4 - Receita e Despesa

3.1 – DA RECEITA

Segundo dados do relatório da Resumo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso/DIVEPORT/Mês 08 – Agosto, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a receita orçamentária atualizada para atender a demanda dos Programas e Ações do Estado para o exercício financeiro de 2017 (Lei Orçamentária Anual e suas alterações) até o 2º quadrimestre atingiram o montante de R\$ 7.784.020.450,27 (sete bilhões, setecentos e oitenta e quatro milhões, vinte mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos), com uma suplementação de 5,96% da receita orçada inicial.

No período de janeiro/agosto, o Estado arrecadou o montante de **R\$ 4.741.977.125,07** que corresponde a 60,92% da previsão para o exercício, contra os 64,97% previsto para o período, demonstrando que até o quadrimestre o comportamento da arrecadação não atende às previsões, deixando um alerta e indicando precaução na consecução e efetivação de despesas sem à efetivação da receita prevista.

3.2 – DA DESPESA

A dotação orçamentária programada para atender as despesas do exercício segundo relatório - Quadro demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira – 2017//DIVEPORT/Mês 08 – Agosto, editado pela Superintendência de Contabilidade da Secretaria de Estado de Finanças, a dotação total programadas/atualizadas para o exercício até o quadrimestre é de R\$8.310.342.333,82 (oito bilhões, trezentos e dez milhões, trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), já considerado às suplementações nos termos do Inciso I, §1º do artigo 43 da Lei 4.320/69 - superávir financeiro do exercício anterior.

No período janeiro/agosto foi comprometido/empenhado R\$ 4.623.724.457,26 (quatro bilhões, seiscentos e vinte e três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), para atender à execução dos Programas e Ações do Poder executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, esse valor equivale a 55,64% da dotação disponível, mas considerando que a receita prevista até o quadrimestre apresenta um comportamento que pode ser considerado abaixo da previsão, indica necessidade de prudência e efetivo estudo quanto o comportamento da receita para o encerramento do exercício com possibilidade de adequação da despesa efetivada.

5 - Programas em execução

Os Programas em execução, acompanhados e monitorados no exercício estão demonstrados no quadro a seguir:





Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	607.220.871,45	31,64	399.255.935,41	63,42	65,75
2017	401.682.345,64	20,93	230.262.992,28	36,58	57,32
2018	444.550.279,00	23,16	-	0,00	-
2019	465.946.502,00	24,28	-	0,00	-
Total	1.919.399.998,09		629.518.927,69		32,80

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Publico Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordo judiciais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO



Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	407.748,74	11,98	403.056,57	63,36	98,85
2017	580.000,00	17,04	233.094,66	36,64	40,19
2018	1.078.000,00	31,67	-	0,00	-
2019	1.338.000,00	39,31	-	0,00	-
Total	3.403.748,74		636.151,23		18,69

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade Un 1,80 2,00 1,26

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos **Índ. referência:** 0,50

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\sum(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO



Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	18.585.024,00	23,28	12.225.001,99	62,82	65,78
2017	18.375.213,00	23,02	7.235.564,34	37,18	39,38
2018	20.441.282,00	25,61	-	0,00	-
2019	22.416.797,00	28,08	-	0,00	-
Total	79.818.316,00		19.460.566,33		24,38

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Publico Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.	1/10.000	5,30	5,00	5,30

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO DETRAN-RO

Índ. referência: 6,10

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.463.557.282,77	19,35	2.319.557.943,40	60,52	94,15
2017	2.619.501.954,79	20,57	1.513.411.030,51	39,48	57,77
2018	3.790.258.192,00	29,77	-	0,00	-
2019	3.860.396.202,00	30,32	-	0,00	-
Total	12.733.713.631,56		3.832.968.973,91		30,10

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS



Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	558.515.125,00	13,85	417.399.817,47	56,70	74,73
2017	755.167.856,00	18,73	318.691.023,44	43,30	42,20
2018	1.272.066.286,00	31,55	-	0,00	-
2019	1.446.372.892,00	35,87	-	0,00	-
Total	4.032.122.159,00		736.090.840,91		18,26

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO



Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	7.559.594,90	45,87	1.597.564,18	50,49	21,13
2017	2.865.664,90	17,39	1.566.792,59	49,51	54,67
2018	3.158.712,00	19,16	-	0,00	-
2019	2.897.785,00	17,58	-	0,00	-
Total	16.481.756,80		3.164.356,77		19,20

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da produtividade do cafeeiro estadual % 4,00 7,00 14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacaueteiro estadual % 4,00 7,00 -14,34

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacaueteiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Produtores Rurais Beneficiados Un 0,00 9309,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	186.571.743,47	15,94	180.387.379,27	61,92	96,69
2017	181.212.443,03	15,48	110.913.286,60	38,08	61,21
2018	369.132.990,00	31,53	-	0,00	-
2019	433.783.562,00	37,05	-	0,00	-
Total	1.170.700.738,50		291.300.665,87		24,88

Objetivo(s):

Prover os orgaos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementacao e gestao de seus programas.

Publico Alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	7.017.000,00	14,23	485.001,46	53,57	6,91
2017	16.020.000,00	32,49	420.391,31	46,43	2,62
2018	13.137.183,00	26,64	-	0,00	-
2019	13.137.100,00	26,64	-	0,00	-
Total	49.311.283,00		905.392,77		1,84

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira.	ha	

Fonte.....: EMBRAPA

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia % 1,50 0,50 0,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA

Índ. referência: 2,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 0,00 80000,00 0,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO



Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	67.500,00	23,05	34.459,00	70,67	51,05
2017	152.500,00	52,07	14.300,00	29,33	9,38
2018	35.559,00	12,14	-	0,00	-
2019	37.305,00	12,74	-	0,00	-
Total	292.864,00		48.759,00		16,65

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	4,00	7,00	14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA



Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	9.838.800,00	20,18	9.666.094,28	61,91	98,24
2017	12.717.415,09	26,09	5.947.575,26	38,09	46,77
2018	12.985.615,00	26,64	-	0,00	-
2019	13.205.215,00	27,09	-	0,00	-
Total	48.747.045,09		15.613.669,54		32,03

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	750.000,00	9,87	697.353,65	61,61	92,98
2017	1.050.000,00	13,82	434.448,16	38,39	41,38
2018	3.150.000,00	41,45	-	0,00	-
2019	2.650.000,00	34,87	-	0,00	-
Total	7.600.000,00		1.131.801,81		14,89

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	3.040.000,00	31,90	1.480.062,37	40,61	48,69
2017	5.885.430,73	61,76	2.164.475,65	59,39	36,78
2018	302.355,00	3,17	-	0,00	-
2019	302.355,00	3,17	-	0,00	-
Total	9.530.140,73		3.644.538,02		38,24

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Estudante do Ensino Médio Profissionalizante

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Ampliação de vagas Un 280,00 360,00 -

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 14/01/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	267.400,00	31,38	17.095,00	62,43	6,39
2017	292.000,00	34,26	10.288,73	37,57	3,52
2018	246.400,00	28,91	-	0,00	-
2019	46.400,00	5,44	-	0,00	-
Total	852.200,00		27.383,73		3,21

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	10,00	10,00	-

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER



Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	267.400,00	31,38	17.095,00	62,43	6,39
2017	292.000,00	34,26	10.288,73	37,57	3,52
2018	246.400,00	28,91	-	0,00	-
2019	46.400,00	5,44	-	0,00	-
Total	852.200,00		27.383,73		3,21

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude. Un 10,00 10,00 -

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER



Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.424.456,00	13,39	211.556,50	100,00	8,73
2018	11.930.270,00	65,90	-	0,00	-
2019	3.749.922,00	20,71	-	0,00	-
Total	18.104.648,00		211.556,50		1,17

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

%

5,00

0,00

-

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO₂ = CO₂ emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do Estado de Rondônia

%

0,00

17,50

-

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO₂ = CO₂ emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	273.603.878,92	34,65	91.822.093,23	100,00	33,56
2018	251.808.806,00	31,89	-	0,00	-
2019	264.302.238,00	33,47	-	0,00	-
Total	789.714.922,92		91.822.093,23		11,63

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais	Un	14,30	10,30	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 16,30	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 31/08/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior				
Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental	%	35,20	31,20	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 37,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida				
Índice de distorção idade série do ensino médio	Un	31,20	27,00	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 33,20	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.				
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo:				
Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais	%	4,70	4,90	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 4,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 05/09/2016	
Base geográfica.....: Estadual				



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo:

Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio % 4,30 4,50 -

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 -

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	38.020.722,68	22,46	38.643.903,06	60,97	101,64
2017	57.311.696,60	33,85	24.736.682,83	39,03	43,16
2018	35.593.600,00	21,03	-	0,00	-
2019	38.364.000,00	22,66	-	0,00	-
Total	169.290.019,28		63.380.585,89		37,44

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o acompanhamento pelo controle social.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 23,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	23,36	0,00	0,00	0,00
2018	4.680.021,00	36,97	-	0,00	-
2019	5.022.840,00	39,68	-	0,00	-
Total	12.659.846,45		0,00		0,00

Objetivo(s):

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.909.834,25	14,08	3.786.791,55	74,09	130,14
2017	5.765.401,00	27,90	1.324.389,64	25,91	22,97
2018	6.530.425,00	31,60	-	0,00	-
2019	5.457.500,00	26,41	-	0,00	-
Total	20.663.160,25		5.111.181,19		24,74

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	625,00	1318,00	-

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA



Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	0,00	0,00	1.055.275,05	26,34	0,00
2017	8.148.062,00	14,06	2.950.620,04	73,66	36,21
2018	24.308.851,00	41,94	-	0,00	-
2019	25.502.416,00	44,00	-	0,00	-
Total	57.959.329,00		4.005.895,09		6,91

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida.	Un	0,00	455335,00	-

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA



Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	8.366.251,14	1,64	4.272.124,74	73,38	51,06
2017	162.843.024,02	31,86	1.549.921,35	26,62	0,95
2018	165.888.902,00	32,46	-	0,00	-
2019	174.034.047,00	34,05	-	0,00	-
Total	511.132.224,16		5.822.046,09		1,14

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE % 100,00 100,00 -

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	47.864.343,96	37,90	27.112.077,11	65,25	56,64
2017	50.684.000,00	40,13	14.439.885,07	34,75	28,49
2018	13.500.000,00	10,69	-	0,00	-
2019	14.236.500,00	11,27	-	0,00	-
Total	126.284.843,96		41.551.962,18		32,90

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	22839129,52

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO **Índ. referência:** 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Objetivo(s):

Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Construção de duas Unidades Prisionais	Un	0,00	0,00	1,00

Fonte.....: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça **Índ. referência:** 2,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Construção de duas Unidades Prisionais no Município de Porto Velho visando o desenvolvimento da Infraestrutura de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA



Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.861.000,00	51,25	1.057.287,53	99,56	56,81
2017	630.000,00	17,35	4.696,00	0,44	0,75
2018	570.000,00	15,70	-	0,00	-
2019	570.000,00	15,70	-	0,00	-
Total	3.631.000,00		1.061.983,53		29,25

Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Público Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico Un 200,00 710,00 20,00

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	482.000,00	21,83	460.805,20	100,00	95,60
2017	90.000,00	4,08	0,00	0,00	0,00
2018	965.687,00	43,74	-	0,00	-
2019	670.000,00	30,35	-	0,00	-
Total	2.207.687,00		460.805,20		20,87

Objetivo(s):

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	35,00	45,00	23,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO



Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.347.654,20	14,35	1.652.242,90	75,08	70,38
2017	7.025.111,00	42,93	548.401,81	24,92	7,81
2018	3.495.654,00	21,36	-	0,00	-
2019	3.495.654,00	21,36	-	0,00	-
Total	16.364.073,20		2.200.644,71		13,45

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia	Un	0,00	100,00	-

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER



Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.489.547,48	20,08	3.664.188,74	77,69	147,18
2017	7.424.389,00	59,90	1.052.231,55	22,31	14,17
2018	2.358.460,00	19,03	-	0,00	-
2019	123.000,00	0,99	-	0,00	-
Total	12.395.396,48		4.716.420,29		38,05

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-
Fonte.....:	Gerência de Esporte e Lazer/SECEL			Índ. referência: 5,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 01/01/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Números de eventos desportivos intermunicipais realizados			
Quantidade de Entidades esportivas atendidas	%	100,00	100,00	-
Fonte.....:	SEJUCEL			Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 21/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de Entidades esportivas atendidas			
Capacitar profissionais da area desportiva	%	100,00	100,00	-
Fonte.....:	SUJUCEL			Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....:	Anual			Data apuração.....: 21/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quatidade de Profissionais capacitados			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER



Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	526.000,00	1,34	673.495,40	45,56	128,04
2017	34.406.224,90	87,53	804.753,66	54,44	2,34
2018	3.187.000,00	8,11	-	0,00	-
2019	1.187.000,00	3,02	-	0,00	-
Total	39.306.224,90		1.478.249,06		3,76

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	15.918.789,00	19,48	10.012.452,81	72,40	62,90
2017	13.343.452,94	16,33	3.816.103,57	27,60	28,60
2018	27.269.062,00	33,37	-	0,00	-
2019	25.179.548,00	30,82	-	0,00	-
Total	81.710.851,94		13.828.556,38		16,92

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS



Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	10.308.400,00	15,16	935.220,55	20,12	9,07
2017	25.467.267,00	37,45	3.713.449,40	79,88	14,58
2018	20.576.385,00	30,25	-	0,00	-
2019	11.659.000,00	17,14	-	0,00	-
Total	68.011.052,00		4.648.669,95		6,84

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	55,00	65,00	9,20

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%

Objetivo(s):

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,19

Fonte.....: Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.

Objetivo(s):

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável



Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD	%	0,00	99,98	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10			
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	0,00	99,98	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	= (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12			
Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos	%	0,00	95,00	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	85,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	= (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100			
Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves)	%	0,00	90,00	-
Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON		Índ. referência:	75,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL



Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	70.427.651,77	14,98	69.153.059,38	59,48	98,19
2017	88.153.904,62	18,75	47.104.896,90	40,52	53,43
2018	153.356.902,00	32,62	-	0,00	-
2019	158.147.483,00	33,64	-	0,00	-
Total	470.085.941,39		116.257.956,28		24,73

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	0,00
Fonte.....: IDARON			Índ. referência: 100,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: IMALD= (TMRLFA x P1) + (TMALIA x P2) + (TMALDNC x P3) + (TMARLE x P4) / P1 + P2 + P3 + P4				
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,98	99,99	0,00
Fonte.....: IDARON			Índ. referência: 99,98	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: ICDPA = (TCRH x P1) + (TCB x P2) + (TCT x P3) + (TCPSN x P4) + (TCAIE x P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5				
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	92,00	95,00	0,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: ICFTEA= [1- (Termo de Ocorrências/Total de Fiscalizações Realizadas)] x 100				
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	75,00	90,00	0,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: PNSDAPL=(Suspeitas Atendidas no prazo legal/ número total de suspeitas atendidas) x100				
Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV	%	85,00	95,00	0,00



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 0,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
 Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas}) \times 100]$
 Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 100,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
 Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$
 Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 73,00 78,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 71,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
 Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$

Objetivo(s):

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA	%	60,00	80,00	0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON **Índ. referência:** 0,00
 Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 04/08/2015
 Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudas} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	293.000,00	4,45	269.528,46	46,10	91,99
2017	1.159.000,00	17,59	315.155,76	53,90	27,19
2018	2.430.662,00	36,89	-	0,00	-
2019	2.706.762,00	41,08	-	0,00	-
Total	6.589.424,00		584.684,22		8,87

Objetivo(s):

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.079.981,00	34,56	160.000,00	37,63	14,82
2017	265.238,00	8,49	265.238,00	62,37	100,00
2018	690.000,00	22,08	-	0,00	-
2019	1.090.000,00	34,88	-	0,00	-
Total	3.125.219,00		425.238,00		13,61

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo % 70,00 85,00 -

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS



Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	5.208.283,77	10,21	5.917.961,29	54,05	113,63
2017	18.238.825,05	35,76	5.030.368,22	45,95	27,58
2018	13.448.780,00	26,37	-	0,00	-
2019	14.109.115,00	27,66	-	0,00	-
Total	51.005.003,82		10.948.329,51		21,47

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	12,00	12,00	35,00

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Unidade	PPA 2016 - 2019
---------	-----------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)
-----------	--------	--------------------------	--------------------------	---------------------------

Redução do Índice do Desmatamento Ilegal % 3,00 3,00 35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano). Km 0,00 1003,00 -

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. % 25,00 25,00 8,06

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação. Km 0,00 174,00 -

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).

Objetivo(s):

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL



Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.869.932,00	64,43	91.843,45	64,98	4,91
2017	667.260,00	22,99	49.500,00	35,02	7,42
2018	125.000,00	4,31	-	0,00	-
2019	240.000,00	8,27	-	0,00	-
Total	2.902.192,00		141.343,45		4,87

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Áreas georreferenciadas Un 1000,00 1000,00 11401,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	244.800,00	4,40	297.188,65	53,98	121,40
2017	5.313.464,49	95,60	253.362,30	46,02	4,77
2018	0,00	0,00	-	0,00	-
2019	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	5.558.264,49		550.550,95		9,91

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	148,33

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL



Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.521.070,00	28,53	59.648,88	45,53	3,92
2017	832.126,00	15,61	71.375,00	54,47	8,58
2018	2.301.902,00	43,17	-	0,00	-
2019	677.000,00	12,70	-	0,00	-
Total	5.332.098,00		131.023,88		2,46

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO Un 245,00 320,00 395,00

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA

Índ. referência: 310,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Objetivo(s):

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS Un 130,00 190,00 59,00

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	65.122.620,00	13,50	84.240.455,06	62,05	129,36
2017	212.429.773,78	44,05	51.529.741,93	37,95	24,26
2018	86.243.422,00	17,88	-	0,00	-
2019	118.501.898,00	24,57	-	0,00	-
Total	482.297.713,78		135.770.196,99		28,15

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	603,00	500,00	0,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Publico Alvo: População Carceraria do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização	Un	250,00	250,00	700,00

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO



Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	12.493.047,39	12,20	13.458.360,68	30,67	107,73
2017	62.043.761,78	60,58	30.420.840,49	69,33	49,03
2018	13.829.361,00	13,50	-	0,00	-
2019	14.050.563,00	13,72	-	0,00	-
Total	102.416.733,17		43.879.201,17		42,84

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências m 20,00 18,00 -

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências. m 20,00 18,00 -

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	100.000,00	24,33	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	24,33	0,00	0,00	0,00
2018	103.000,00	25,06	-	0,00	-
2019	108.057,00	26,29	-	0,00	-
Total	411.057,00		0,00		0,00

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa Un 5250,00 5250,00 -

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA



Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	10.150.000,00	23,25	9.231.309,70	62,24	90,95
2017	14.545.453,00	33,31	5.601.334,39	37,76	38,51
2018	9.282.485,00	21,26	-	0,00	-
2019	9.685.105,00	22,18	-	0,00	-
Total	43.663.043,00		14.832.644,09		33,97

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Porcentagem de Bolsas Liberadas	%	

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 67,86

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$

sendo:

PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas

BL: Número de Bolsas Liberadas

BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas.

Un

65000,00

67000,00

63838,00

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $BP = \text{Bolsas Produzidas} = \text{Somatório anual de Bolsas Produzidas}$.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO



Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	244.474.788,45	26,72	143.354.745,38	57,80	58,64
2017	272.936.087,87	29,83	104.670.434,10	42,20	38,35
2018	197.024.627,00	21,53	-	0,00	-
2019	200.492.270,00	21,91	-	0,00	-
Total	914.927.773,32		248.025.179,48		27,11

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 35,46

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 35,46

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.215.620,00	12,85	495.222,87	100,00	22,35
2017	3.704.533,57	21,49	0,00	0,00	0,00
2018	10.117.779,00	58,69	-	0,00	-
2019	1.201.454,00	6,97	-	0,00	-
Total	17.239.386,57		495.222,87		2,87

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta Un 150,00 150,00 0,00

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 150,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Objetivo(s):

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Elaboração de Projetos de Engenharia Un 2,00 2,00 0,00

Fonte.....: DER RO Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 22,38

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.728.570,18	11,15	1.706.044,56	47,58	98,70
2017	5.724.640,73	36,92	1.879.773,36	52,42	32,84
2018	4.413.649,00	28,47	-	0,00	-
2019	3.638.268,00	23,46	-	0,00	-
Total	15.505.127,91		3.585.817,92		23,13

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia. Un 53,00 60,00 56,00

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Índ. referência: 47,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Objetivo(s):

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços. R\$ 0,00 13000000,00 -

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE Índ. referência: 11962621,96

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro. Un 0,00 26,00 -

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO Índ. referência: 14,00

Periodicidade.....: Data apuração.....: 31/12/2016



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia. Un 0,00 12500,00 -

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. **Índ. referência:** 11372,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO



Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	3.470.000,00	18,94	2.034.085,94	80,14	58,62
2017	7.790.000,00	42,51	504.066,56	19,86	6,47
2018	3.915.000,00	21,36	-	0,00	-
2019	3.150.000,00	17,19	-	0,00	-
Total	18.325.000,00		2.538.152,50		13,85

Objetivo(s):

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	105.649.555,00	20,63	103.168.239,04	63,70	97,65
2017	132.103.997,06	25,79	58.803.344,76	36,30	44,51
2018	130.471.858,00	25,47	-	0,00	-
2019	143.966.000,00	28,11	-	0,00	-
Total	512.191.410,06		161.971.583,80		31,62

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	5.698.707,57	22,57	3.980.925,06	68,98	69,86
2017	7.075.000,00	28,03	1.789.800,66	31,02	25,30
2018	7.570.000,00	29,99	-	0,00	-
2019	4.900.000,00	19,41	-	0,00	-
Total	25.243.707,57		5.770.725,72		22,86

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	251.671.658,66	96,22	190.340.994,22	99,90	75,63
2017	9.885.577,00	3,78	200.000,00	0,10	2,02
2018	0,00	0,00	-	0,00	-
2019	0,00	0,00	-	0,00	-
Total	261.557.235,66		190.540.994,22		72,85

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Alcançar a Meta Projetada no IDEB % 4,30 4,50 3,30

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índ. referência:** 3,40

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO % 29,00 25,60 32,60

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índ. referência:** 32,60

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/07/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental Un 4450,00 0,00 -

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índ. referência:** 8850,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019 % 5,40 5,90 5,70

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índ. referência:** 5,40

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 4,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar **Índ. referência:** 3,70

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental Un 4,70 4,90 4,00

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 3,70

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 -

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = $\frac{\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\}}{\{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}}$

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.801.571,58	18,55	2.433.798,10	60,50	86,87
2017	2.958.168,00	19,59	1.589.135,02	39,50	53,72
2018	4.422.070,00	29,29	-	0,00	-
2019	4.917.235,00	32,57	-	0,00	-
Total	15.099.044,58		4.022.933,12		26,64

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada Un 0,00 0,00 0,00

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Objetivo(s):

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria dos serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia Un 11,00 16,00 18,00

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB

Índ. referência: 48,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado nos cursos previstos nas portarias)
Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100 = 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. % 0,00 100,00 -

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE



Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	70.060.250,29	32,20	24.197.284,77	72,56	34,54
2017	45.174.506,00	20,76	9.151.311,79	27,44	20,26
2018	50.411.286,00	23,17	-	0,00	-
2019	51.948.892,00	23,87	-	0,00	-
Total	217.594.934,29		33.348.596,56		15,33

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos % 0,00 0,00 0,00

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH h 72,00 72,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Publico Alvo: Administração pública em geral



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV h 24,00 24,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente Un 19350,00 20000,00 7179,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto % 60,00 80,00 60,00

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia	%	2,00	2,00	-

Fonte.....: SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O índice para mensuração da eficiência se dará pela razão entre o investimento e a economia gerada, tendo como parâmetro
1 - linear de igualdade,
entre 0 e 1 - como objetivo a ser alcançado,
e maior que 1 o índice esperado no ano de implementação, tendência de redução com o a evolução do programa.

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Realização de Concursos Públicos	Un	1,00	1,00	0,00

Fonte.....: GRH/SEDUC

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 11/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado



Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Processos analisados no Estado	%	40,00	0,00	-

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/> Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO



Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	202.098.135,06	19,01	190.720.477,94	60,16	94,37
2017	234.230.306,95	22,03	126.290.965,28	39,84	53,92
2018	302.839.291,00	28,48	-	0,00	-
2019	324.154.389,00	30,49	-	0,00	-
Total	1.063.322.122,01		317.011.443,22		29,81

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA



Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	6.857.641,00	42,30	2.474.449,31	91,10	36,08
2017	7.810.177,80	48,18	241.685,92	8,90	3,09
2018	492.239,00	3,04	-	0,00	-
2019	1.050.000,00	6,48	-	0,00	-
Total	16.210.057,80		2.716.135,23		16,76

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento da incersão do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1203,00	1252,00	702,00
---	----	---------	---------	--------

Fonte.....: Sine Estadual Índ. referência: 1156,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia	Un	780,00	714,00	288,00
--	----	--------	--------	--------

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA Índ. referência: 288,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/02/2008

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	6.807.448,00	24,93	5.933.710,90	67,60	87,16
2017	6.377.022,80	23,35	2.844.336,29	32,40	44,60
2018	6.760.876,00	24,76	-	0,00	-
2019	7.365.343,00	26,97	-	0,00	-
Total	27.310.689,80		8.778.047,19		32,14

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos	Un	25,00	0,00	10,00
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS	Índ. referência:		5,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:		31/07/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.			
Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.	Un	805700,00	937681,00	657356,00
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS	Índ. referência:		690961,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:		31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.			
Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia.	Un	0,00	15,00	-
Fonte.....:	Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS	Índ. referência:		0,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:		31/07/2017
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Programa: 1292 PROGRAMA MORADA NOVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	14.503.750,00	39,52	12.970.607,94	99,64	89,43
2017	2.583.507,00	7,04	46.695,00	0,36	1,81
2018	9.406.500,00	25,63	-	0,00	-
2019	10.201.670,00	27,80	-	0,00	-
Total	36.695.427,00		13.017.302,94		35,47

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	5,99	4,89	5,82

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.971.090,88	29,81	1.786.962,68	78,23	60,15
2017	3.777.984,08	37,90	497.415,88	21,77	13,17
2018	1.570.933,00	15,76	-	0,00	-
2019	1.648.066,00	16,53	-	0,00	-
Total	9.968.073,96		2.284.378,56		22,92

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
		Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	1.200.000,00	27,49	25.771,69	49,16	2,15
2017	2.215.910,74	50,77	26.655,50	50,84	1,20
2018	461.494,00	10,57	-	0,00	-
2019	487.324,00	11,17	-	0,00	-
Total	4.364.728,74		52.427,19		1,20

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes Un 10,00 2,00 1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	11,05	127.990,00	100,00	98,45
2018	510.442,00	43,41	-	0,00	-
2019	535.504,00	45,54	-	0,00	-
Total	1.175.946,00		127.990,00		10,88

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Objetivo(s):

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	36.471.366,00	30,76	21.559.299,93	64,66	59,11
2017	36.795.333,26	31,03	11.783.530,73	35,34	32,02
2018	31.990.773,00	26,98	-	0,00	-
2019	13.322.144,00	11,23	-	0,00	-
Total	118.579.616,26		33.342.830,66		28,12

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembleia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	50,00	100,00	-

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembleia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA



Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	5.822.275,13	16,70	1.848.186,55	70,32	31,74
2017	6.364.330,00	18,25	779.957,58	29,68	12,26
2018	2.937.760,00	8,42	-	0,00	-
2019	19.749.781,00	56,63	-	0,00	-
Total	34.874.146,13		2.628.144,13		7,54

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	20,00	20,00

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA



Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	684.085.202,90	21,49	715.624.621,77	60,07	104,61
2017	801.538.941,37	25,17	475.735.956,53	39,93	59,35
2018	852.171.535,00	26,77	-	0,00	-
2019	846.080.018,00	26,57	-	0,00	-
Total	3.183.875.697,27		1.191.360.578,30		37,42

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	27,94

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	28,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000 27,50 26,50 -

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.000 27,50 26,50 30,50

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes. 1/100.000 26,68 25,76 30,50

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO. Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= 504/1.1748.214/100.000= 28,82.

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
índice de efetividade	%	70,00	90,00	61,90

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica **Índ. referência:** 50,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

15.003 - POLÍCIA CIVIL

15.005 - POLÍCIA MILITAR

15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO



Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	3.229.651,52	16,44	4.092.241,07	59,64	126,71
2017	4.543.748,00	23,13	2.768.961,89	40,36	60,94
2018	5.937.330,00	30,22	-	0,00	-
2019	5.937.330,00	30,22	-	0,00	-
Total	19.648.059,52		6.861.202,96		34,92

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	85,00	95,00	60,22

Fonte.....: Planejamento da AGEVISA/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE



Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	97.352.941,07	16,21	94.219.276,83	62,38	96,78
2017	106.838.384,50	17,79	56.831.926,03	37,62	53,19
2018	199.656.514,00	33,24	-	0,00	-
2019	196.825.731,00	32,77	-	0,00	-
Total	600.673.570,57		151.051.202,86		25,15

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados % 1,60 0,30 5,23

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Numero de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercicio anterior

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	226.495.191,57	17,99	235.396.674,81	58,62	103,93
2017	333.078.962,76	26,46	166.201.156,32	41,38	49,90
2018	351.625.379,00	27,93	-	0,00	-
2019	347.729.988,00	27,62	-	0,00	-
Total	1.258.929.521,33		401.597.831,13		31,90

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados Un 28,00 24,00 24,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 95,86

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 70,87

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Numero de consultas médicas especializadas por habitante Un 794547,00 810102,00 946430,00

Fonte.....: SAME/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS / ANO

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%		29,00	-

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%		50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%		29,00	-

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25



Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Objetivo(s):

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	8.842.454,77	16,47	8.197.346,56	64,83	92,70
2017	8.787.711,00	16,36	4.447.740,25	35,17	50,61
2018	17.452.743,00	32,50	-	0,00	-
2019	18.616.466,00	34,67	-	0,00	-
Total	53.699.374,77		12.645.086,81		23,55

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano;	Un	80,00	80,00	-
Fonte.....:	cge		Índ. referência:	60,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	quantidade de auditorias realizadas			
Quantidade de processos analisados no ano	Un	12000,00	12000,00	-
Fonte.....:	cge		Índ. referência:	9000,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de processos analisados			
Certificados de Auditorias	Un	50,00	50,00	-
Fonte.....:	cge		Índ. referência:	45,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de certificados emitidos			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	5.641.000,00	1,15	9.745.901,52	75,55	172,77
2017	172.048.430,63	34,98	3.153.912,48	24,45	1,83
2018	157.058.622,00	31,94	-	0,00	-
2019	157.058.622,00	31,94	-	0,00	-
Total	491.806.674,63		12.899.814,00		2,62

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.

Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.

Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	34,00	40,00	2177,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	372.399,99	19,99	416.565,09	58,17	111,86
2017	550.000,00	29,52	299.592,52	41,83	54,47
2018	500.000,00	26,83	-	0,00	-
2019	440.934,00	23,66	-	0,00	-
Total	1.863.333,99		716.157,61		38,43

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

15.016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES



Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	5.279.873,70	9,71	4.414.843,87	67,69	83,62
2017	20.563.590,71	37,83	2.107.237,56	32,31	10,25
2018	12.755.769,00	23,47	-	0,00	-
2019	15.761.375,00	28,99	-	0,00	-
Total	54.360.608,41		6.522.081,43		12,00

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	50,00	60,00	25,00

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	30,00	50,00	21,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(N^{\circ}$ de beneficiários atendidos no exercício anterior / N° de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	62.778.127,24	24,12	52.955.111,75	60,15	84,35
2017	59.000.082,52	22,67	35.087.703,09	39,85	59,47
2018	62.660.363,00	24,08	-	0,00	-
2019	75.790.739,00	29,12	-	0,00	-
Total	260.229.311,76		88.042.814,84		33,83

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Captar recursos

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA



Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	377.444,43	7,49	69.647,49	49,93	18,45
2017	138.700,00	2,75	69.842,00	50,07	50,35
2018	2.048.266,00	40,66	-	0,00	-
2019	2.473.140,00	49,09	-	0,00	-
Total	5.037.550,43		139.489,49		2,77

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	492000,00	512000,00	539757,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 472821,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao final do exercício financeiro

Objetivo(s):

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia	Un	106,00	117,00	246,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Objetivo(s):

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado	Un	21,00	23,00	17,00
Fonte.....:	Corregedoria Geral/DPE-RO		Índ. referência:	18,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	14/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro			
Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia	1/100.000	4,14	4,60	3,80
Fonte.....:	IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO		Índ. referência:	3,66
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	14/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDONIA



Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.167.389,70	8,14	476.058,27	19,41	21,96
2017	9.619.229,50	36,12	1.976.102,44	80,59	20,54
2018	7.245.954,00	27,21	-	0,00	-
2019	7.601.730,00	28,54	-	0,00	-
Total	26.634.303,20		2.452.160,71		9,21

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA



Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	4.586.667,27	19,46	3.390.322,69	59,98	73,92
2017	6.709.789,00	28,46	2.262.478,69	40,02	33,72
2018	5.948.825,00	25,23	-	0,00	-
2019	6.328.881,00	26,85	-	0,00	-
Total	23.574.162,27		5.652.801,38		23,98

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 60,00 80,00 76,00

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual foi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitantes, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 23,82 28,53 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 20000,00 30000,00 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS



Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	49.509.084,51	40,84	11.103.500,11	61,85	22,43
2017	30.524.230,15	25,18	6.849.891,18	38,15	22,44
2018	22.890.965,00	18,88	-	0,00	-
2019	18.310.173,00	15,10	-	0,00	-
Total	121.234.452,66		17.953.391,29		14,81

Objetivo(s):

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário. R\$ 0,00 0,00 -

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO



Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	12.225.266,00	13,58	10.166.406,41	61,69	83,16
2017	43.494.902,84	48,31	6.312.975,09	38,31	14,51
2018	16.633.338,00	18,48	-	0,00	-
2019	17.671.090,00	19,63	-	0,00	-
Total	90.024.596,84		16.479.381,50		18,31

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia . % 23,00 25,00 0,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{ \text{Valor total do setor da indústria no PIB} (\text{fabricação de produtos de madeira} + \text{produtos alimentícios} + \text{produtos metálicos e não metálicos} + \text{produtos metalurgico} + \text{produtos da confecção} + \text{produtos da fabricação de móveis}) \} / \{ \text{PIB total do estado} \} \times 100$

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Concessão de Incentivos de Natureza Tributário Un 14,00 20,00 14,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = \text{N}^\circ \text{ de empresas incentivadas por ano} (2012 \text{ a } 2015) / \text{N}^\circ \text{ de anos} (04)$

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável



Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Crescimento do número de Fiscalização.	Un	43128,00	51401,00	-
Fonte:	instituto de pesos e medidas		Índ. referência:	28206,00
Periodicidade:	Anual		Data apuração:	30/12/2015
Base geográfica:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS



Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	2.562.432,00	51,33	319.715,00	56,90	12,48
2017	865.000,00	17,33	242.125,23	43,10	27,99
2018	820.000,00	16,42	-	0,00	-
2019	745.000,00	14,92	-	0,00	-
Total	4.992.432,00		561.840,23		11,25

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.	t	43000,00	0,00	428,00

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), consequentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado.

t

0,00

4620,00

-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	3.990.400,00	38,91	1.137.867,24	85,03	28,52
2017	1.644.499,00	16,04	200.336,63	14,97	12,18
2018	1.810.000,00	17,65	-	0,00	-
2019	2.810.000,00	27,40	-	0,00	-
Total	10.254.899,00		1.338.203,87		13,05

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Agroindústria implantada	Un	744,00	1008,00	100,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA



Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	32.000.000,00	48,60	2.783.207,34	52,67	8,70
2017	19.450.215,22	29,54	2.501.411,40	47,33	12,86
2018	7.200.000,00	10,93	-	0,00	-
2019	7.200.000,00	10,93	-	0,00	-
Total	65.850.215,22		5.284.618,74		8,03

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	51,51

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO **Índ. referência:** 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral **Data apuração.....:** 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	26.528.880,00	48,13	7.355.031,96	61,89	27,72
2017	9.612.262,25	17,44	4.529.442,59	38,11	47,12
2018	7.785.600,00	14,13	-	0,00	-
2019	11.190.300,00	20,30	-	0,00	-
Total	55.117.042,25		11.884.474,55		21,56

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica	%	70,00	90,00	74,58

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	542.730.450,00	23,35	497.607.921,59	59,36	91,69
2017	569.986.484,49	24,53	340.612.754,77	40,64	59,76
2018	528.218.944,00	22,73	-	0,00	-
2019	683.092.600,00	29,39	-	0,00	-
Total	2.324.028.478,49		838.220.676,36		36,07

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	53,30	63,30	46,24

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Publico Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	53,30	63,30	46,24

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	21.174.296,64	15,02	15.833.152,12	67,08	74,78
2017	39.344.054,00	27,92	7.768.810,16	32,92	19,75
2018	22.217.900,00	15,77	-	0,00	-
2019	58.193.077,00	41,29	-	0,00	-
Total	140.929.327,64		23.601.962,28		16,75

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	97,00	98,00	98,40
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	95,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total			
Índice de conformidade da governança de TIC	%	30,00	50,00	44,00
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	10,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias			
Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)	%	0,00	0,00	81,00
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	20,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2014
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios			
Índice de adequação dos ativos de TIC	%	70,00	100,00	-
Fonte.....:	Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência:	40,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	31/12/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes			

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	85.510.800,00	37,20	21.522.738,07	75,01	25,17
2017	51.919.752,12	22,59	7.171.592,67	24,99	13,81
2018	30.783.300,00	13,39	-	0,00	-
2019	61.625.800,00	26,81	-	0,00	-
Total	229.839.652,12		28.694.330,74		12,48

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	7,00	10,00	0,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	13.059.400,00	30,60	8.549.565,02	65,58	65,47
2017	9.567.600,00	22,42	4.486.533,82	34,42	46,89
2018	8.556.800,00	20,05	-	0,00	-
2019	11.489.500,00	26,92	-	0,00	-
Total	42.673.300,00		13.036.098,84		30,55

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 62,14

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 62,14

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

Relatório de monitoramento do Programa - 2º Quadrimestre

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	48.275.600,00	22,34	29.733.235,39	54,82	61,59
2017	58.334.037,06	26,99	24.506.572,67	45,18	42,01
2018	45.959.300,00	21,26	-	0,00	-
2019	63.559.100,00	29,41	-	0,00	-
Total	216.128.037,06		54.239.808,06		25,10

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Eficiência Operacional	R\$	1846,57	1773,45	2944,33

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índ. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS



Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	6.900.020,00	30,80	1.502.008,29	98,09	21,77
2017	1.505.006,00	6,72	29.175,00	1,91	1,94
2018	6.900.020,00	30,80	-	0,00	-
2019	7.100.020,00	31,69	-	0,00	-
Total	22.405.066,00		1.531.183,29		6,83

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	25,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Objetivo(s):

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	34,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	27.293.318,28	18,95	30.385.218,70	71,78	111,33
2017	26.046.768,00	18,08	11.945.791,66	28,22	45,86
2018	45.355.756,00	31,49	-	0,00	-
2019	45.355.756,00	31,49	-	0,00	-
Total	144.051.598,28		42.331.010,36		29,39

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	13000,00	15000,00	12234,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	32.291.927,00	24,88	11.994.611,26	66,48	37,14
2017	44.926.356,79	34,62	6.046.965,70	33,52	13,46
2018	24.315.796,00	18,74	-	0,00	-
2019	28.250.000,00	21,77	-	0,00	-
Total	129.784.079,79		18.041.576,96		13,90

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	20,00	30,00	14,28

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Objetivo(s):

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	23,00	25,00	5,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE



Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Dados Orçamentários

Exercício	Previsto - PPA		Realizado - LOA		Resultado
	R\$	%	R\$	%	
2016	16.824.400,00	20,60	12.868.660,10	50,22	76,49
2017	22.699.934,32	27,80	12.754.609,13	49,78	56,19
2018	16.707.714,00	20,46	-	0,00	-
2019	25.428.413,00	31,14	-	0,00	-
Total	81.660.461,32		25.623.269,23		31,38

Objetivo(s):

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior % 90,00 94,00 -

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Semestral Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Objetivo(s):

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Publico Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior Un 0,90 0,94 -

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS

11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

6 - Fontes Financiamento

Os recursos financeiros para execução dos Programas e Ações classificados por “Fonte/Destinação, previsão inicial, atualizada e arrecadada” até o período estão relacionados no quadro a seguir

Resumo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso				
Pesquisa realizada na Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017				
MES: 08 - AGOSTO				
FONTE	Orçada	Previsão Atualizada	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
0100	4.560.870.341,00	4.560.870.341,00	388.232.877,13	2.980.011.318,48
0104	4.791.200,00	4.791.200,00	169.665,03	1.945.661,03
0116	0,00	0,00	23.387,71	340.037,88
0118	760.022.469,00	760.022.469,00	63.202.359,53	485.630.030,26
0119	100.600.000,00	100.600.000,00	332.788,79	16.749.143,33
0179	10.148.062,00	10.148.062,00	1.858.431,44	15.403.163,78
0180	0,00	0,00	15.957,12	15.957,12
0201	102.195.310,00	102.195.310,00	7.970.493,12	59.685.545,89
0202	2.255.807,00	2.255.807,00	256.077,61	1.969.010,23
0203	337.670,00	337.670,00	1.195,14	19.089,01
0205	10.992.561,00	10.992.561,00	970.740,66	7.446.279,65
0210	2.112.362,00	2.112.362,00	649.207,20	4.737.802,10
0213	52.509.641,00	52.509.641,00	7.582.349,86	55.158.694,84
0214	2.550.593,00	2.550.593,00	419.811,48	3.159.415,39
0226	16.808.276,00	16.808.276,00	829.029,45	8.306.601,59
0227	2.800.000,00	5.900.000,00	967.544,91	7.473.648,07
0228	138.193.408,00	138.193.408,00	15.620.344,25	96.850.217,97
0229	15.206.418,00	15.206.418,00	356.813,06	16.359.440,65
0230	3.053.318,00	8.243.618,00	1.048.891,49	5.306.730,61
0231	627.000,00	627.000,00	440.415,18	3.177.409,87
0232	1.907.218,00	1.907.218,00	152.528,96	1.236.141,01
0239	8.031.539,00	8.031.539,00	719.877,57	5.929.829,82
3208	44.544.705,00	44.544.705,00	1.933.128,32	17.063.591,76
3209	321.559.040,00	321.559.040,00	20.329.104,15	170.330.279,27
3212	22.286.012,00	251.825.755,62	4.126.485,39	38.068.447,00
3215	26.374.262,00	217.035.641,65	2.603.301,32	24.175.699,63
3220	1.817.260,00	1.817.260,00	6.510,57	668.668,77
3221	335.640,00	335.640,00	33.225,26	279.174,66
3222	46.466.964,00	54.786.964,00	2.478.397,60	25.284.588,01
3223	1.015.339,00	1.015.339,00	24.805,36	654.464,22
3240	1.074.873.477,00	1.074.873.477,00	99.859.845,96	679.940.122,84
3243	10.738.992,00	11.923.135,00	2.037.678,76	8.600.920,33
Total Consolidado	7.346.024.884,00	7.784.020.450,27	625.253.269,38	4.741.977.125,07

Fonte: DIVEPORT-Superintendência de Contabilidade-SEFIN/RO

Identificação das Fonte/Destinação - 0100 - Recursos do Tesouro; 0104 – Cota parte do FUNDAT; 0116 - Contrapartida do Estado; 0118 - Recursos do Tesouro - FUNDEB; 0119 - Recursos com contingenciamento especial; 0179 - Recursos do FECOEP/RO; 0201 - Recursos do Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários - FUJU; 0202 - Recursos do FUNRESPOL; 0203 - Recursos do FUNRESPOM; 0205 - Recursos do FEPRAM; 0206 - Compensação Ambiental; 0207 - Compensação Financeira de Recursos; 0210 – Cota Parte do FUMORPGE; 0213 - Compensação Financeira de Recursos Hídricos; 0214 - Recursos FGPPP; 0226 - Recursos do FUNESBOM; 0227 - Recursos do FUNDIMPER; 0228 - Recursos do FITHA; 0229 - Cota-parte CIDE; 0230 - Recursos do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP; 0231 - Recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI/TCE; 0232 - Compensação Financeira dos Recursos Minerais; 0239 - Recursos do Fundo Especial do Petróleo; 3208 - Cota-parte Salário Educação; 3209 - Sistema Único de Saúde; 3212 - Convênios e outras transferências federais; 3215 - Operações de Crédito Interna e Externa; 3220 - Transferência Financeira da União para Desporto - Lei n. 9.0615, de 24 de março de 1998; 3221 - Recursos do FES; 3222 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 3223 - Fundo Nacional de Assistência Social; 3240 - Recursos diretamente arrecadados pelas entidades; 3243 - Recursos conveniados diretamente pela Administração Indireta; 3244 - Contrapartida de convênios da Administração Indireta; e 3245 - Fundo Nacional da Cultura.

7 - Tipos de Ações que Compõem os Programas

A execução dos Programas de Governo estruturados em Ações para atender a sociedade contribuindo para a consecução da produção dos bens e serviços a serem ofertados para um determinado público alvo, subdivide-se em:

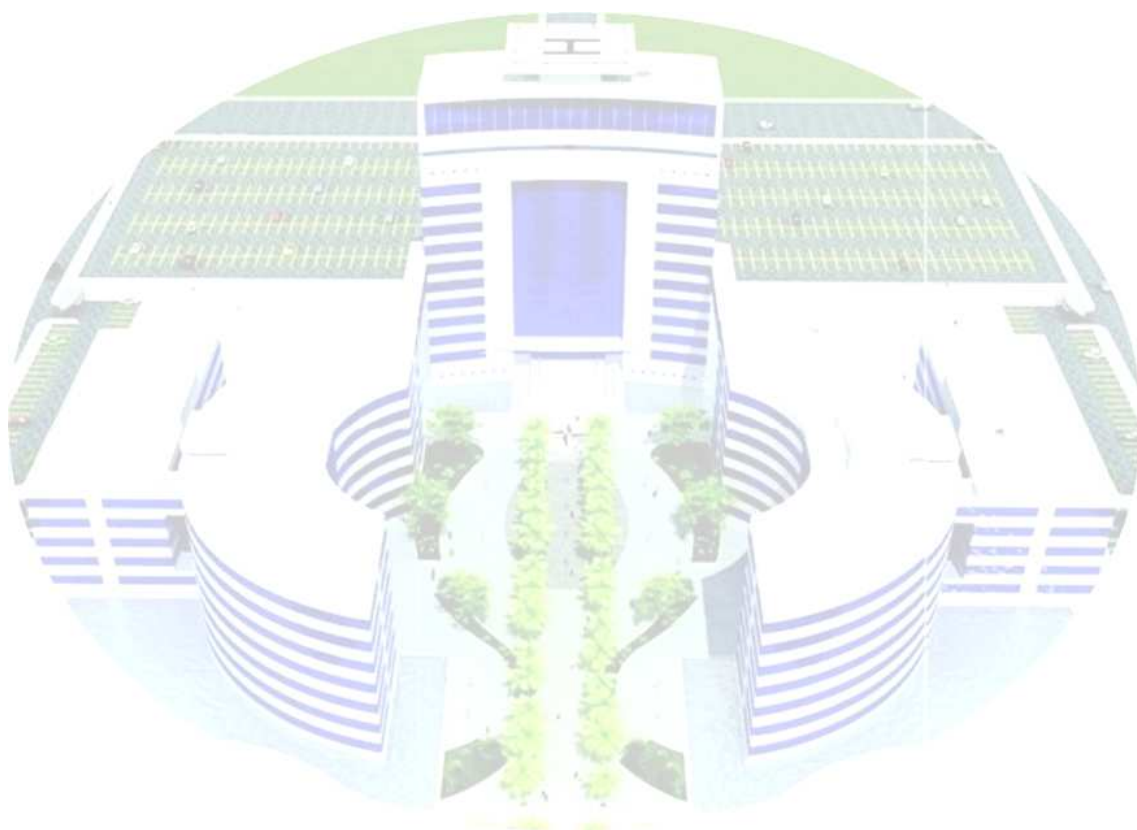
Ação Projeto - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, **limitadas no tempo**, das quais resulta um **produto** que concorre para a expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental (Tem início e fim).

Ação Atividade - Instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam **de modo contínuo e permanente**, das quais resulta um **serviço** necessário à manutenção da ação governamental.

Ação Operação Especial – Instrumento de programação de despesas que **não contribuem** para a manutenção das ações de governo, das quais **não resulta** um produto, e **não geram** contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.

8 - Execução das Ações por Unidade Orçamentárias

O objetivo de um programa é atingido pela execução do conjunto de suas ações, assim, os valores aferidos da utilização (empenho, liquidação) da dotação orçamentária, a entrega de produtos (bens e serviços), o impacto no indicador de resultado e o alcance do objetivo dos programas para resolução dos problemas identificados junto à sociedade e público alvo dos esforços institucionais estão demonstrado no relatório a seguir.





U.O: 01.001 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: Unidades orçamentária da estrutura do Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.382.753,62	1,84	4.275.220,02	1,98	97,55
2017	2.912.000,00	1,24	1.630.280,19	1,25	55,98
2018	11.503.593,00	2,70	-	0,00	0,00
2019	11.985.593,00	2,54	-	0,00	0,00

Ações: 0097 - REALIZAR PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Atender o parcelamento da Dívida com Iperon.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.130.000,00	38,80		911.298,60	312.923,72	936.298,60	617.390,19	82,86	54,64	NM
0,00			0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0140 - REALIZAR PAGAMENTOS DE PENSIONISTAS

Finalidade: Efetuar pagamento de Pensionistas.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.780.000,00	61,13	506.445,00	506.445,00	1.012.890,00	1.012.890,00	56,90	56,90	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0213 - REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Atender cumprimento de Sentenças Judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.912.000,00	2.912.000,00	0,00	0,00	1.949.188,60	66,93	1.630.280,19	55,98

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa registrou utilização dos recursos orçamentários disponibilizados para o exercício, considerada eficiente, ou seja, dentro do esperado para o quadrimestre, observando que a ação 0213 não registrou movimento, indicando que a dotação disponível não será utilizada, alertando para a necessidade de reavaliar a existência da ação para o próximo exercício.

Programa: 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

Público Alvo: Membros, Servidores e Fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover os órgãos do Poder Legislativo Estadual de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	186.571.743,47	78,54	180.387.379,27	83,45	96,69
2017	181.212.443,03	77,18	110.913.286,60	84,93	61,21
2018	369.132.990,00	86,78	-	0,00	0,00
2019	433.783.562,00	91,85	-	0,00	0,00

Ações: 2062 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.472.910,03	12,95	17.304.732,07	5.574.739,09	19.658.823,06	9.529.138,41	83,75	40,60	0,70
%	100,00		39,46		57,44				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação está dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores da ALE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	126.652.133,00	69,89	42.563.802,39	40.266.112,97	82.809.619,38	82.781.684,32	65,38	65,36	0,13
Un	13,00		31,79		65,36				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2563 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS E BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES E MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Proporcionar pagamento dos Auxílios Transporte e Saúde aos servidores e membros, Auxílio Moradia aos membros e Auxílio Alimentação aos servidores e Conceder Benefícios Assistenciais aos servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	31.087.400,00	17,16	12.344.298,87	9.651.988,96	20.668.885,69	18.602.463,87	66,49	59,84	0,99
%	100,00		31,05		59,84				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
181.591.333,00	181.212.443,03	(378.889,97)	0,00	123.137.328,13	67,95	110.913.286,60	61,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As finalidades das ações contribuíram para atender o objetivo do programa, com utilização das dotações disponibilizadas considerada eficiente. As metas físicas executadas no período informadas pela instituição não descreve com transparência, clareza e razoabilidade o quantitativo do produto entregue ao público beneficiário advindo dos recursos aplicados, alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação ou referencial dificulta o acompanhamento e aferição de resultados.

Programa: 1027 AÇÃO PARLAMENTAR.

Publico Alvo: Toda a população de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Legislar e fiscalizar os atos do Poder Executivo.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.838.800,00	4,14	9.666.094,28	4,47	98,24
2017	12.717.415,09	5,42	5.947.575,26	4,55	46,77
2018	12.985.615,00	3,05	-	0,00	0,00
2019	13.205.215,00	2,80	-	0,00	0,00

Ações: 2665 - REALIZAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Difundir a gestão Legislativa no cumprimento de suas atribuições, através dos meios de comunicação, com a prestação de serviços técnicos de publicidade e propaganda, com divulgações legais, institucionais, educacionais e de utilidade pública, Implementar e Manter a Radio-TV Legislativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.414.415,09	97,62	6.703.615,09	4.902.673,22	12.303.331,34	5.872.625,26	99,11	47,30	0,99
%	100,00		39,17		47,35				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2666 - REALIZAR O SUPORTE À AÇÃO PARLAMENTAR

Finalidade: Instalar a Casa de Leis em outros municípios que não seja a Capital, visando o conhecimento dos Deputados Estaduais da realidade in loco de outros municípios que não seja os da sua região, ao mesmo tempo, dar oportunidade para que todos os cidadãos possam participar e compreender como trabalha o Poder Legislativo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	303.000,00	2,38	163.000,00	73.400,00	163.000,00	74.950,00	53,80	24,74	0,05
Un	6,00		24,23		24,74				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
12.813.800,00	12.717.415,09	(96.384,91)	0,00	12.466.331,34	98,02	5.947.575,26	46,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa tem como objetivo definido "Legislar e Fiscalizar os atos do Poder executivo", sem indicador para aferir resultados, é composto por duas ações cujas finalidades que não guardam convergências com o objeto do programa, observando que o valor alocado na ação de comunicação e publicidade da instituição equivale a 97% dos recursos disponibilizados, com utilização da dotação disponibilizada para o exercício considerada eficiente, alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação ou referencial, dificulta o acompanhamento e aferição de resultados.

Programa: 1227 ESCOLA DO LEGISLATIVO

Publico Alvo: Servidores do poder legislativo, de câmaras e prefeituras municipais, parlamentares e comunidades

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Propiciar aos servidores do Poder Legislativo e dependentes, Legislativos Municipais, parceiros e comunidade em geral, habilitação, qualificação e especialização, aprimorando e ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	293.000,00	0,12	269.528,46	0,12	91,99
2017	1.159.000,00	0,49	315.155,76	0,24	27,19
2018	2.430.662,00	0,57	-	0,00	0,00
2019	2.706.762,00	0,57	-	0,00	0,00

Ações: 2065 - REALIZAR CAPACITAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS, SERVIDORES E COMUNIDADES

Finalidade: Oferecer a profissionalização e capacitação a Agentes Políticos, Servidores e Comunidades com recursos necessários, através de programas de formação, aperfeiçoamento e e especialização para assegurar a qualidade de suas atividades, ampliando sua formação em assuntos técnicos, administrativos e legislativos, junto aos parlamentares e a sociedade e fornecer possibilidade de completarem seus estudos em todos os níveis de escolaridade, bem como fornecer oportunidade de melhor se identificarem com a missão do Poder legislativo, dando-lhes condições de subsidiar a elaboração de proposições em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	130.000,00	11,22	0,00	0,00	4.500,00	0,00	3,46	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado da Ação nao esta sendo satisfatorio, conforme o previsto no PPA e na LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2667 - IMPLEMENTAR E MANTER A ESCOLA DO LEGISLATIVO

Finalidade: Operacionalização e manutenção da Escola do Legislativo através do desenvolvimento de duas ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.029.000,00	88,78	396.670,72	233.015,52	520.647,16	315.155,76	50,60	30,63	0,89
%	100,00		25,30		34,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

a ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.159.000,00	1.159.000,00	0,00	0,00	525.147,16	45,31	315.155,76	27,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por duas ações com finalidades coerentes com seu objetivo, não tem indicador para aferir resultado, a ação 2667 de Manutenção da Escola do Legislativo detém 89% da dotação disponibilizada para o exercício, a ação 2065 que tem como finalidade realizar capacitação de agentes, servidores e comunidade não teve utilização de dotação ou meta física realizada informada pela instituição, o que deixa dúvida quanto à existência da ação ou incoerência na alocação das despesas, pois essa, é a ação finalística do programa. Observando que a utilização da dotação no quadrimestre ficou abaixo do esperado, devendo ser reavaliado e/ou corrigido, buscando alcançar a meta definida para o exercício, alertando que a unidade de medida utilizada em percentual sem vinculação ou referencial, dificulta o acompanhamento e aferição da contribuição da ação para atender o objeto do programa.

Programa: 2013 MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Publico Alvo: Toda comunidade do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Com a implantação do Programa de Modernização do Poder Legislativo, busca-se fortalecer os mecanismos administrativos, as práticas legislativas e a gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Unidade Administrativa Modernizada	%	50,00	100,00	-

Fonte.....: Departamento Financeiro-ALE/RO

Índ. referência: 15,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O Índice de Unidade Administrativa Modernizada é obtido pelo quociente da quantidade de unidades administrativas com alguma modernização sobre o total de unidades administrativas da Assembléia. Para o total das unidades administrativas (12), foram consideradas as seguintes estruturas: Presidência, Mesa Diretora, Comissões, Secretaria Geral, Secretaria Legislativa, Secretaria Administrativa, Secretaria de Planejamento, Advocacia Geral, Controladoria Geral, Corregedoria Geral, Polícia Legislativa

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	36.471.366,00	15,35	21.559.299,93	9,97	59,11
2017	36.795.333,26	15,67	11.783.530,73	9,02	32,02
2018	31.990.773,00	7,52	-	0,00	0,00
2019	13.322.144,00	2,82	-	0,00	0,00

Ações: 1050 - AMPLIAR E MANTER AS AÇÕES DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Dotar as unidades administrativas da Assembléia dos equipamentos necessários para inserção na Tecnologia da Informação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.492.000,00	4,05	241.272,00	285.950,00	535.212,00	527.222,00	35,87	35,34	NM
%	100,00		19,16		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1052 - MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Finalidade: Fortalecer os mecanismos administrativos, das práticas legislativas e da gestão de pessoas, possibilitando maior controle dos custos operacionais, assim como a eficiência e transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, viabilizando o grande desafio de mostrar à Rondônia que a Assembléia Legislativa está à altura do novo momento de desenvolvimento que o Estado de Rondônia vem passando e adesão e certificação em programa reconhecido de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.372.600,00	9,17	2.185.528,86	705.517,84	2.381.435,86	1.087.057,84	70,61	32,23	0,86
%	100,00		24,10		37,14				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1204 - CONSTRUIR E IMPLANTAR A NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade: Construir, implantar e equipar a nova sede do Poder Legislativo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.930.733,26	86,78	6.723.353,14	5.939.443,94	18.433.261,68	10.169.250,89	57,73	31,85	NM
%	0,00		14,17		31,85				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

3. Resultados obtidos:

O resultado obtido na Ação esta dentro do previsto, conforme o PPA e a LOA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.182.166,00	36.795.333,26	13.613.167,26	0,59	21.349.909,54	58,02	11.783.530,73	32,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O objetivo definido para o programa, seu indicador e fórmula de cálculo, índice previsto e realizado indicado pela unidade, não expressa às realizações e contribuições advindas dos recursos aplicados. Observando que as metas físicas previstas e realizadas no quadrimestre não guardam coerência com a dotação utilizada, observando que unidade de medida em percentual sem referencial vinculado, dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa expresso pelo impacto no indicador.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

U.O: 02.001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



Objetivo(s):

Promover aos servidores do Tribunal de Contas o pagamento de sentenças e/ou acordos judiciais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	200.000,00	0,16	0,00	0,00	0,00
2017	600.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00
2018	200.000,00	0,11	-	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,11	-	0,00	0,00

Ações: 0163 - CUMPRIR SENTENÇAS E/OU ACORDOS JUDICIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento decorrentes de sentenças e/ou acordos judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

JUD03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As ações ajuizadas não foram transitadas em julgado.

3. Resultados obtidos:

O resultado esta prejudicado, pois as ações encontram-se em julgamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única, que não gera produto nem serviço e não registrou movimentação de financeiro no período, o que deixa dúvida da necessidade de existência do programa.



Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: servidores publicos do estado de rondonia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Assegurar aos Membros, Servidores e Dependentes o pagamento de aposentadoria e pensões.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.738.450,45	9,91	12.295.780,98	10,06	96,52
2017	17.479.906,00	10,52	11.056.360,91	15,23	63,25
2018	30.491.118,00	17,34	-	0,00	0,00
2019	23.089.200,00	12,97	-	0,00	0,00



Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Garantir o pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Contas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.479.906,00	100,00	5.241.646,36	5.814.714,55	11.056.360,91	11.056.360,91	63,25	63,25	1,00
%	25,00		8,25		15,75				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os pagamentos a Inativos e Pensionistas estão ocorrendo dentro do previsto para a ação.

3. Resultados obtidos:

Até o momento já foram liquidados R\$ 11.056.360,91 (Onze milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e noventa e um centavos) equivalente a 63,25%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.479.906,00	17.479.906,00	0,00	0,00	11.056.360,91	63,25	11.056.360,91	63,25

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com utilização da dotação utilizada considerada dentro do esperado para o período. Observando, que meta física definida em percentual sem referencial com o quantitativo do público alvo, dificulta o acompanhamento e a avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

Programa: 1035 GESTÃO DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DE CONTROLE EXTERNO

Publico Alvo: Unidades administrativas direta e indireta do Governo Estadual e municípios de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Dar transparência à aplicação dos recursos públicos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	750.000,00	0,58	697.353,65	0,57	92,98
2017	1.050.000,00	0,63	434.448,16	0,60	41,38
2018	3.150.000,00	1,79	-	0,00	0,00
2019	2.650.000,00	1,49	-	0,00	0,00

Ações: 2523 - CUMPRIR CONVÊNIOS INSTITUÍDOS COM ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	4,76	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	NM
%	25,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação transcorreu dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Convênios Institucionais firmado e liquidado conforme o previsto, ou seja, 100% liquidado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2970 - FISCALIZAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE-RO concernente a realização de Inspeções e Auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades jurisdicionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.000.000,00	95,24	107.756,37	276.691,79	384.905,23	384.448,16	38,49	38,44	1,00
%	27,27		7,54		10,47				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

As atividades de natureza fiscalizatória perfaz um total de 218 fiscalizações, dentre: Auditoria de Regularidade, Auditoria Operacional e outras atividades fiscalizatórias, totalizando R\$ 494.820.650,38 (Quatrocentos e noventa e quatro milhões, oitocentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos) o montante dos recursos fiscalizados in loco.

3. Resultados obtidos:

Com a atuação desempenhada executou-se 38,44% do total dos recursos disponíveis para esta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	434.905,23	41,41	434.448,16	41,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O objetivo do programa está definido como "Dar transparência à aplicação dos recursos públicos", composto das ações 2523 – com finalidade de "Fortalecer, integrar e modernizar o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A fim de aprimorar as atividades exercidas nesta Corte de Contas." E, 2970 com finalidade de "Assegurar o cumprimento do dispositivo Constitucional que dita sobre a competência do TCE/RO" com metas físicas definida em "percentual" sem parâmetro comparativo, dificultando acompanhar e aferir contribuição das ações para atender o objetivo do programa.

A utilização da dotação disponibilizada no quadrimestre está abaixo do esperado, devendo ser reavaliada e/ou corrigida na busca de alcançar a meta definida para o exercício

Programa: 1264 GESTÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e dos órgãos jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Implantar a governança de Tecnologia da Informação e Comunicação no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.470.000,00	2,70	2.034.085,94	1,66	58,62
2017	7.790.000,00	4,69	504.066,56	0,69	6,47
2018	3.915.000,00	2,23	-	0,00	0,00
2019	3.150.000,00	1,77	-	0,00	0,00

Ações: 1221 - GESTÃO DOS ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: A atividade tem o objetivo de garantir a atualização dos ativos tangíveis e intangíveis de Tecnologia da Informação e Comunicação para suportar os projetos de sistemas implantados no âmbito desta Corte de Contas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.040.000,00	51,86	19.500,00	196.393,00	1.333.393,00	196.393,00	33,00	4,86	1,00
%	32,25		1,56		1,56				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Todos os Termos de Referência que tratam de demandas da SETIC, com dotação orçamentária oriunda desta Ação Programática foram encaminhados a Secretaria Geral de Administração. Os status correspondente aos objetos são: 8 (oito) em fase de análise por setores competentes, 2 (dois) com editais de licitação publicados e 7 (sete) pregões eletrônicos finalizados. Os valores destes objetos somam aproximadamente R\$5.000.000,00 (cinco milhões) do orçamento disponível. Ressalte-se que 1 (um) objeto, demandado pela Presidência desta Corte (Solução de Telefonia), devido ao alto grau de complexidade envolvido, ainda está em fase de elaboração de Termo de Referência no âmbito da SETIC e 1 (um) objeto (Solução de Catracas Eletrônicas) demandado pela Secretaria de Gestão de Pessoas encontra-se parado aguardando definição de especificação técnica pela Comissão de Reestruturação da referida Secretaria.

3. Resultados obtidos:

As contratações e a disponibilização de bens afetos à Tecnologia da Informação permitem a continuidade e melhoria das atividades institucionais do Tribunal de Contas. Os equipamentos e softwares adquiridos permitem a manutenção e ampliação do parque tecnológico de TIC, possibilitando o funcionamento de rede, a segurança de dados, o desenvolvimento de software e a realização de tarefas diárias efetuadas pelos servidores de forma eficiente e confortável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2973 - GESTÃO DOS RECURSOS DE TI E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Finalidade: Interligar a rede do TCE-RO com seus usuários interno e externo, proporcionando a coleta de dados, processamento e veiculação de informações prestadas por esta Corte de Contas, a seus jurisdicionados e sociedade em geral e aprimorar os procedimentos relacionados a execução de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.750.000,00	48,14	474.331,27	188.423,79	610.332,13	307.673,56	16,28	8,20	NM
%	28,17		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Todos os Termos de Referência que tratam de demandas da SETIC, com dotação orçamentária oriunda desta Ação Programática foram encaminhados a Secretaria Geral de Administração. Os status correspondentes aos objetos são: 4 (quatro) em fase de análise por setores competentes, 2 (dois) com editais de licitação publicado, 2 (dois) pregões eletrônicos finalizados e (2) dois objetos com contratação direta finalizada. Os valores destes objetos somam aproximadamente R\$3.000.000,00 (três milhões) do orçamento disponível.

3. Resultados obtidos:

As contratações/aquisições concernentes à Tecnologia da Informação e Comunicação possibilitam a continuidade e melhoria das atividades institucionais do Tribunal de Contas e visam assegurar que as ações que requerem o uso de ferramentas tecnológicas sejam desempenhadas de forma ininterrupta e de maneira adequada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.290.000,00	7.790.000,00	5.500.000,00	2,40	1.943.725,13	24,95	504.066,56	6,47

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de 02 ações, com finalidades coerentes com o objetivo do programa, não tem indicador para aferir resultado advindo dos recursos aplicados, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando que a meta definida não será alcançada, alertando que metas físicas programadas em percentual sem referencial dificulta acompanhar e avaliar a contribuição da ação para atender o objetivo do programa

Programa: 1265 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento das ações de caráter administrativo e financeiro visando garantir o apoio dos recursos humanos, materiais, técnicos e institucionais à execução das ações de inspeção e auditorias e, de forma ampla, promover a sociedade o sistema de controle externo na gestão pública, cumprindo os preceitos constitucionais.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	105.649.555,00	82,21	103.168.239,04	84,44	97,65
2017	132.103.997,06	79,53	58.803.344,76	81,01	44,51
2018	130.471.858,00	74,22	-	0,00	0,00
2019	143.966.000,00	80,90	-	0,00	0,00

Ações: 1150 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e, a Escola Superior de Contas do TCE-RO, que se encontra definida como uma das prioridades da administração pública estadual para o período de 2016 a 2019 (Plano Plurianual).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.108.389,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	20,87		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal de Contas aguarda, ainda, a desocupação total das instalações situadas no terreno disponibilizado pelo Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Os programas de necessidades foram definidos de forma macro pelo Conselho Superior de Administração. A Secretaria-Geral de Administração está aguardando o retorno dos autos para iniciar a realização do anteprojeto da Nova Escola Superior de Contas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1421 - REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Reformar e Ampliar Imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.796.604,42	6,66	20.740,85	14.153,29	317.766,12	14.153,29	3,61	0,16	NM
%	17,52		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Está em curso desde o ano passado, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, bem como a necessária integração com inúmeros órgãos e instituições, ainda não foi totalmente concluída.

3. Resultados obtidos:

Está em curso, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, ainda não foi totalmente concluída.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2101 - REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Finalidade: Garantir o pagamento mensal da remuneração dos servidores do TCE-RO e outras eventuais despesas relacionadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	72.290.000,00	54,72	20.092.242,77	21.742.568,16	41.834.810,93	41.834.810,93	57,87	57,87	1.00
%	24,17	7,26		13,97					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2639 - INDENIZAR AUXÍLIO TRANSPORTE, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Assegurar o deslocamento dos servidores no itinerário residência trabalho residência, auxiliando-os com indenização de auxílio transporte, e ainda, garantindo o pagamento dos auxílios saúde e alimentação, previstos em lei para todos os servidores componentes do quadro do TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.215.141,00	14,55	4.731.762,71	5.093.614,25	9.825.376,96	9.825.376,96	51,13	51,13	1.00
%	24,80	6,57		12,67					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2971 - INDENIZAR AUXÍLIO MORADIA LEGALMENTE INSTITUÍDO

Finalidade: Assegurar o pagamento do auxílio moradia previsto em lei aos membros do TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.194.000,00	0,90	339.549,13	338.087,03	677.636,16	677.636,16	56,75	56,75	1,00
%	25,46		7,19		14,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

3. Resultados obtidos:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2981 - GERIR AS ATIVIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVAS

Finalidade: Dar o suporte logístico necessário para o desenvolvimento da atividade fim realizada pelo TCE-RO.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.499.862,64	17,79	9.234.300,91	3.936.532,01	11.226.488,99	6.451.367,42	47,77	27,45	0,92
%	25,14		4,21		7,49				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Plano Anual de Contratações e Compras - PACC foi aprovado pelo Presidente da Corte no mês de março do corrente exercício. Estão previstas no PACC todas as contratações que ocorrerão durante o exercício de 2017, cujas datas de apresentação dos TRs e PBs findam-se até o dia 30.6.2017. Com isso a maioria das contratações ocorrerão no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Contratos empenhados, cuja a liquidação ocorrerá no decorrer do exercício.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
112.128.499,00	132.103.997,06	19.975.498,06	0,18	63.882.079,16	48,35	58.803.344,76	44,51

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por seis ações com finalidades coerentes com o objetivo definido para o programa, não foi definido indicador para aferir resultado advindo dos recursos aplicados, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando necessidade de reavaliações e/ou correções na busca de alcançar as metas programadas, observando que as ações 1150 e 1421 não tiveram movimentação, alertando que metas físicas em percentuais sem vincular parâmetro de medida para com o público alvo, dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

Programa: 1266 GESTÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Publico Alvo: Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Capacitar os servidores visando aprimoramento de suas competências.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	5.698.707,57	4,43	3.980.925,06	3,26	69,86
2017	7.075.000,00	4,26	1.789.800,66	2,47	25,30
2018	7.570.000,00	4,31	-	0,00	0,00
2019	4.900.000,00	2,75	-	0,00	0,00

Ações: 2005 - PROMOVER A GESTÃO ADMINISTRATIVA POR COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Garantir a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.175.000,00	30,74	1.907.551,46	305.494,56	2.085.855,43	305.494,56	95,90	14,05	1,00
%	25,00		3,51		3,51				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Está em andamento os serviços técnicos especializados de consultoria para a implantação da política de Gestão de Pessoas por Competências no Tribunal de Contas.

3. Resultados obtidos:

A consultoria está em fase de conclusão da proposta de redesenho da estrutura organizacional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2916 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR O CAPITAL HUMANO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a qualificação de servidores e membros do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.560.000,00	36,18	204.379,05	393.398,05	682.616,35	576.207,10	26,66	22,51	1,01
%	23,80		3,65		5,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:



2º Quadrimestre

Atrasos na entrega de documentos prejudicaram a execução dos contratos.

3. Resultados obtidos:

Atrasos na entrega de documentos prejudicaram a execução dos contratos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2974 - COORDENAR ESTÁGIOS NA ADMINISTRAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar a realização de estágios aos alunos da rede pública estadual (nível médio) e instituições de ensino de nível superior no TCE-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	2.340.000,00	33,07	384.635,00	523.464,00	908.099,00	908.099,00	38,81	38,81	1,00
%	25,32		5,66		9,82				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do cronograma e dos valores previstos. No próximo quadrimestre serão convocados os estagiários aprovados no processo seletivo, sendo assim, teremos um aumento na execução dessa ação.

3. Resultados obtidos:

Possuímos um total de 97 estagiários de nível superior e, 37 estagiários de nível médio, exercendo suas atividades no TCE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.075.000,00	7.075.000,00	0,00	0,00	3.676.570,78	51,96	1.789.800,66	25,29

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por três ações com finalidades coerentes com o objetivo definido para o programa, não foi definido indicador para aferir resultado advindo dos recursos aplicados através da execução das ações desenvolvidas, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando necessidade de reavaliar e/ou corrigir as metas programadas e informadas pela instituição, observando metas físicas em percentuais sem vincular parâmetro de medida para com o público alvo, dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

U.O: 02.011 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1220 GESTÃO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FDI

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Assegurar o desenvolvimento institucional, o aperfeiçoamento de instrumento de gestão e a disseminação de metodologias desenvolvidas pelo TCE-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	526.000,00	100,00	673.495,40	100,00	128,04
2017	34.406.224,90	100,00	804.753,66	100,00	2,34
2018	3.187.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.187.000,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1217 - REFORMAR E ADAPTAR IMÓVEIS DO TRIBUNAL DE CONTAS

Finalidade: Proporcionar melhorias no espaço físico dos imóveis do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.010.000,00	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Está em curso desde o ano passado, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, bem como a necessária integração com inúmeros órgãos e instituições, ainda não foi totalmente concluída.

3. Resultados obtidos:

Está em curso, todavia, em razão da alta complexidade do objeto, ainda não foi totalmente concluída.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1237 - PROJETAR, EDIFICAR E APARELHAR O ANEXO II E A ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS.

Finalidade: Proporcionar melhores condições de trabalho oferecendo ambiente moderno e seguro para o desempenho das atividades do Tribunal de Contas. Dotar a Escolar Superior de Contas de melhor qualidade de ensino aprendizagem, adequando seus espaços físicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.833.245,84	60,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	17,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal de Contas aguarda, ainda, a desocupação total das instalações situadas no terreno disponibilizado pelo Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

Os programas de necessidades foram definidos de forma macro pelo Conselho Superior de Administração. A Secretaria-Geral de Administração está aguardando o retorno dos autos para iniciar a realização do anteprojeto da Nova Escola Superior de Contas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2640 - CAPACITAR OS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JURISDICIONADOS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais que promovam o aperfeiçoamento e a capacitação do corpo funcional do TCE-RO e dos jurisdicionados, utilizando-se de metodologias e formas de aprimoramento das práticas administrativas. Tendo por objetivo treinar e capacitar no horizonte 2016 a 2019.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.307.770,00	3,80	140.600,00	335.629,94	684.340,00	335.935,53	52,33	25,69	0,99
%	18,87		4,84		4,85				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Contudo, deve ser ressaltado que mesmo assim, as ações foram realizadas atingindo as suas expectativas proposta, uma vez no período, foram oportunizados a realização de 36 eventos, com 2.960 participações, entre públicos interno e externo, servidores, membros, jurisdicionados e sociedade.

3. Resultados obtidos:

Para o período corrente já foram executados um total de 36 eventos, com 2.960 participações, entre públicos interno e externo, servidores, membros, jurisdicionados e sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2977 - GERIR AS ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS

Finalidade: Criar condições técnicas e materiais para implantação, estruturação e operacionalização da Escola Superior de Contas, visando a capacitação dos servidores do TCE-RO e jurisdicionados, com cursos de média e longa duração (stricto sensu e lato sensu), cursos técnicos e profissionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.255.209,06	6,55	321.612,09	296.502,05	582.672,67	468.818,13	25,84	20,79	0,95
%	18,87		2,48		4,10				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente diversos processos estão em andamento para a aquisição de bens para dar suporte as capacitações, mediante o apoio didático-pedagógico das ações.

3. Resultados obtidos:

Em que pese as dificuldades e entraves burocráticos encontrados, não houve prejuízo a execução das atividades pedagógicas propostas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
627.000,00	34.406.224,90	33.779.224,90	53,87	1.267.012,67	3,68	804.753,66	2,33

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa tem como objetivo implícito "Gerir a aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Institucional", composto por quatro ações com finalidades coerentes com o objetivo, não foi definido indicador para aferir resultado advindo dos recursos aplicados através da execução das ações desenvolvidas, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando necessidade de reavaliar e/ou corrigir as metas programadas e informadas pela instituição, observando metas físicas em percentuais sem vincular parâmetro de medida para com o público alvo, dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender um objetivo

U.O: 03.001 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	300.000.000,00	32,83	98.273.935,98	15,10	32,76
2017	115.420.413,79	15,16	30.447.651,45	7,44	26,38
2018	104.155.113,00	13,61	-	0,00	0,00
2019	114.142.875,00	12,92	-	0,00	0,00



Ações: 0221 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS

Finalidade: Custear o pagamento de despesas decorrentes das decisões judiciais em favor de terceiros

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	115.420.413,79	100,00	20.315.936,82	10.636.453,26	30.447.651,45	30.447.651,45	26,38	26,38	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

GER06 Dificuldade de controle sobre execução da contratada.

2. Situação atual:

Atualmente o Tribunal de Justiça gerencia os recursos repassados pelos devedores (Estado e municípios) e realiza o pagamento, observando a ordem cronológica, conforme as prioridades constantes na Emenda Constitucional n. 062/09 e Resolução n. 115/10 do CNJ.

3. Resultados obtidos:

Atualmente o Tribunal de Justiça gerencia os recursos repassados pelos devedores (Estado e municípios) e realiza o pagamento, observando a ordem cronológica, conforme as prioridades constantes na Emenda Constitucional n. 062/09 e Resolução n. 115/10 do CNJ.

Sendo que, o orçamento aqui previsto considera-se apenas a demanda do Estado, uma vez que as dos municípios constam apenas em seus respectivos orçamentos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.600.000,00	115.420.413,79	14.820.413,79	0,15	30.447.651,45	26,37	30.447.651,45	26,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A ações do programa, registrou utilização dos recursos orçamentários disponibilizados para o exercício abaixo do esperado para o quadrimestre, alertando para a necessidade de reavaliar e/ou corrigir as metas para o exercício



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Objetivo(s):

Promover e assegurar os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, seus pensionistas e dependentes



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	65.260.625,00	7,14	50.880.546,57	7,82	77,97
2017	74.256.292,00	9,75	36.946.606,82	9,03	49,76
2018	131.257.545,00	17,15	-	0,00	0,00
2019	84.349.923,00	9,55	-	0,00	0,00



Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Tribunal de Justiça do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	74.256.292,00	100,00	17.003.249,97	19.943.356,85	36.946.606,82	36.946.606,82	49,76	49,76	1,00
%	25,00		6,71		12,43				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
74.256.292,00	74.256.292,00	0,00	0,00	36.946.606,82	49,75	36.946.606,82	49,75

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com utilização da dotação disponibilizada considerada abaixo do esperado para o período indicando necessidade de reavaliar e/ou corrigir. Observando, que meta física definida em percentual sem referencial com o quantitativo do público alvo, dificulta o acompanhamento e a avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Público Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.



Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação no trabalho	%	53,30	63,30	46,24

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	540.831.750,00	59,18	496.868.038,03	76,33	91,87
2017	567.608.054,49	74,56	339.821.496,77	83,05	59,87
2018	526.912.544,00	68,85	-	0,00	0,00
2019	681.576.000,00	77,13	-	0,00	0,00

Ações: 2063 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Efetuar o pagamento de pessoal ativo do Poder Judiciário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	438.436.936,00	77,24	124.620.151,86	143.179.580,86	267.770.412,72	267.696.548,67	61,07	61,06	NM
Un	13,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-



Ações: 2088 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Efetuar o pagamento com benefícios concedidos, bem como custear as despesas de caráter indenizatório devidas a magistrados e servidores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
129.171.118,49	22,76	36.200.087,09	35.936.028,46	72.136.115,55	72.124.948,10	55,85	55,84	NM
Un	13,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
512.834.436,00	567.608.054,49	54.773.618,49	0,11	339.906.528,27	59,88	339.821.496,77	59,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por duas ações com finalidades que não guardam coerências com o objetivo, com o indicador e com a justificativa de criação, impossibilitando aferir resultado advindo dos recursos aplicados através da execução das ações desenvolvidas, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando necessidade de reavaliação e/ou correção. As metas programadas e executadas informadas pela instituição não oferece parâmetro que ser utilizado na avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário % 52,74 50,65 62,14

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números 2014

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.707.500,00	0,84	4.886.312,67	0,75	63,40
2017	4.000.000,00	0,53	1.944.330,65	0,48	48,61
2018	3.000.000,00	0,39	-	0,00	0,00
2019	3.630.000,00	0,41	-	0,00	0,00



Ações: 2072 - MANTER PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES NO PODER JUDICIÁRIO DE RONDÔNIA

Finalidade: "Dar suporte ao programa de estágio do Poder Judiciário de Rondônia para propiciar aos estudantes de nível médio e superior a oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional."

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.000.000,00	100,00	2.165.784,67	1.270.396,72	3.954.169,86	1.944.330,65	98,85	48,61	NM
%	100,00	94,99		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação em andamento sendo executada de acordo com o planejado e conforme política determinada pelo Ato n. 006/2016-PR, obedecendo a rotatividade de estagiários em consonância com os contratos firmados e seus respectivos prazos de vigência.

3. Resultados obtidos:

O resultado da ação atingiu um percentual de 94,99% de manutenção do programa de estágio para estudantes no Poder Judiciário, o que equivale a contratação de 341 estudantes de uma previsão de 359, atendendo aos anseios institucionais que é dar oportunidade de aperfeiçoamento e complementação de ensino e aprendizagem, visando ao estímulo do desenvolvimento profissional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,33	3.954.169,86	98,85	1.944.330,65	48,60

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por ação única que levanta dúvida sobre sua existência, a finalidade da ação não tem coerência com o objetivo, com o indicador ou com a justificativa de criação, dificultando aferir às contribuições advindas dos recursos aplicados. A utilização da dotação disponibilizada para o exercício está acima do esperado para o quadrimestre, sem informação da meta física correspondente, a ação única do programa provoca dúvida da sua necessidade. Observando que unidade de medida em percentual, sem vincular referencial, dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa

U.O: 03.011 - FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Objetivo(s):

Prover as unidades orçamentárias de recursos financeiros para dar cobertura às despesas enquadradas na função encargos especiais, em conformidade com o parágrafo único do art. 4º da portaria 42, de 14/04/1999 do Ministério do Orçamento e Gestão - MOG



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.150.000,00	3,16	198.719,98	0,25	3,23
2017	430.000,00	0,26	335.088,99	0,70	77,93
2018	160.000,00	0,16	-	0,00	0,00
2019	200.000,00	0,12	-	0,00	0,00



Ações: 0236 - REALIZAR DEVOLUÇÃO DE CUSTAS E OUTRAS OPERAÇÕES ESPECIAIS

Finalidade: Realizar a devolução de custas judiciais e outras despesas classificadas como operações especiais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
430.000,00	100,00	100.810,82	234.278,17	335.088,99	335.088,99	77,93	77,93	NM
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sendo executada de acordo com previsto.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
180.000,00	430.000,00	250.000,00	1,39	335.088,99	77,92	335.088,99	77,92

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única, o que gera dúvida sobre sua necessidade, a ação não gera produtos nem serviços e a utilização da dotação disponibilizada para o exercício esta acima do previsto para o quadrimestre.

Programa: 2062 APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Publico Alvo: Magistrados e servidores em exercício, de qualquer unidade Judiciária de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover a formação e o aperfeiçoamento dos Magistrados e Servidores, mediante processo dinâmico e permanente desenvolvido ao longo de toda a carreira, de forma institucionalizada e nutrido nos desafios da prática profissional cotidiana a qual estará sempre espelhada em conhecimentos científicos e técnicos.



Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de capacitação dos servidores e magistrados nas competências estratégica % 70,00 90,00 74,58

Fonte.....: Relatório da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de de servidores e magistrados capacitados nas competências estratégicas / Número de servidores e magistrados totais)*100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.528.880,00	13,61	7.355.031,96	9,30	27,72
2017	9.612.262,25	5,74	4.529.442,59	9,51	47,12
2018	7.785.600,00	7,98	-	0,00	0,00
2019	11.190.300,00	6,61	-	0,00	0,00

Ações: 1274 - PROMOVER O APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES POR MEIO DE PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Finalidade: Especializar magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, sobre as inovações da ciência, das práticas jurídicas e dos demais ramos do conhecimento, pautados pela Estratégia do PJRO, suas demandas e necessidades, de maneira a contribuir com o desenvolvimento das competências necessárias ao alcance das metas institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.973.338,82	30,93		2.487.644,26	959.047,97	2.632.430,96	1.752.878,07	88,53	58,95	NM
%	2,00		6,85		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Todos os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu estão em andamento conforme previsto no calendário acadêmico de cada curso.

3. Resultados obtidos:

Pós-graduação em Terapia Familiar Sistêmica - 50 vagas - 50 concluintes
Pós-Graduação em Gestão Cartorária Judicial - 100 vagas - 86 alunos em curso
Pós-Graduação em Direito para Carreira da Magistratura - 80 vagas - 52 alunos em curso
Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça - 16 vagas para o PJRO - 16 alunos em curso
Doutorado em Ciências Políticas - 7 vagas - 7 alunos em curso
Doutorado em Ciências Jurídicas - 6 vagas - 6 alunos em curso
Doutorado em Psicologia - 3 vagas - 3 alunos em curso

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1365 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DO PJRO

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento de magistrados e servidores do Poder Judiciário estadual, que necessitam de qualificação profissional específica e atualização contínua, considerando a relevância da função que exercem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.740.223,43	59,72	3.352.825,07	1.639.889,61	4.987.034,15	2.303.749,49	86,88	40,13	NM
%	70,00		26,50		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Projeto em execução conforme cronograma do Plano Anual de Formação de Servidores e Magistrados do PJRO para 2017.

3. Resultados obtidos:

Servidores: 62 projetos (eventos/ações de formação) previstos para realização em 2017. Houve substituição de 1 projeto por 2 eventos. Totalizando 63 projetos (evento/ação formativa) para 2017. Desses, 49 já foram realizados.

Magistrados: 15 projetos (eventos/ações de formação) previstos para realização em 2017. Desses, 11 já foram realizados.

Além dos eventos previstos no Plano Anual de Formação para magistrados e servidores desta Escola foram inseridos e realizados 26 eventos de projetos gerenciados por outras unidades. Os servidores e magistrados capacitados nesses eventos estão contabilizados nos percentuais apresentados em cada quadrimestre.

1º quadrimestre: 18,67 %

2º quadrimestre: 26,50 % (detalhamento abaixo)

Magistrados TJRO: 154

Magistrados capacitados: 111

Percentual: 72,08%

*Servidores do TJRO: 3057

Servidores capacitados: 740

Percentual: 24,21

Consolidação das informações:

154 + 3057 = 3.211 (total de magistrados e servidores do PJRO)

111 + 740 = 851 (magistrados e servidores capacitados nas competências estratégicas)

Medição do 2º quadrimestre: $851/3211 * 100 = 26,50 \%$

*SEI SGP – 0014764-68.2017.8.22.80000

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim



Ações: 2291 - MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE MAGISTRATURA DE RONDÔNIA

Finalidade: Assegurar a manutenção das atividades administrativas da EMERON, visando a execução das iniciativas de formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores para alcance da visão do PJRO e melhoria dos serviços judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	898.700,00	9,35	768.313,23	263.772,85	771.850,03	472.815,03	85,89	52,61	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
9.761.300,00	9.612.262,25	(149.037,75)	0,00	8.391.315,14	87,29	4.529.442,59	47,12

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização dos recursos orçamentários disponibilizado para o exercício está acima do esperado para o quadrimestre demonstrando que a meta financeira definida será alcançada, alertando que unidade de medida em "percentual" sem vincular parâmetro ou referencial ao público alvo, dificulta o acompanhamento, avaliação e resultados da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e o impacto na efetivação da evolução do indicador.

Programa: 2063 VALORIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS

Público Alvo: Magistrados e Servidores do Poder Judiciário de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover políticas de valorização e humanização da gestão de pessoas com foco no bem estar de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
 Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Índice de satisfação no trabalho	%	53,30	63,30	46,24

Fonte.....: Relatório de Diagnóstico de Clima Organizacional

Índ. referência: 43,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice alcançado na pesquisa de diagnóstico organizacional

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.898.700,00	0,97	739.883,56	0,94	38,97
2017	2.378.430,00	1,42	791.258,00	1,66	33,27
2018	1.306.400,00	1,34	-	0,00	0,00
2019	1.516.600,00	0,90	-	0,00	0,00



Ações: 1606 - PROMOVER O BEM ESTAR DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

Finalidade: Promover iniciativas que proporcionem o bem-estar e qualidade de vida de magistrados e servidores no ambiente de trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.378.430,00	100,00	850.580,72	621.919,27	1.653.815,21	791.258,00	69,53	33,27	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.460.100,00	2.378.430,00	918.330,00	0,63	1.653.815,21	69,53	791.258,00	33,26

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização dos recursos orçamentários disponibilizados para utilização no exercício está cima do esperado para o quadrimestre, indicando que a meta definida será alcançada, alertando que programa com ação única gera dúvida da necessidade de sua existência e unidade de medida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento, avaliação e contribuição da ação para atender o objetivo do programa e o impacto na efetivação da evolução do indicador

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir a confiabilidade, integralidade e disponibilidade das informações, dos serviços e sistemas essenciais da justiça, por meio do incremento das soluções, modernização dos mecanismos tecnológicos, bem como do controle efetivo dos processos de segurança e riscos.

Indicador(s):

Unidade PPA 2016 - 2019



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Índice de disponibilidade de serviços e soluções de TIC (banco de dados, servidores de aplicação e links)	%	97,00	98,00	98,40
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência: 95,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Tempo de disponibilidade dos sistemas/tempo total				
Índice de conformidade da governança de TIC	%	30,00	50,00	44,00
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência: 10,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: A razão entre as políticas de governança de TIC em conformidade e as necessárias				
Índice de adequação da infraestrutura de TIC (elétrica, lógica, equipamentos e software)	%	0,00	0,00	81,00
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência: 20,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/12/2014		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Número de prédios com mínimo de infraestrutura adequada dividido pelo número de prédios				
Índice de adequação dos ativos de TIC	%	70,00	100,00	-
Fonte.....: Relatório da Coordenadoria de Informática		Índ. referência: 40,00		
Periodicidade.....: Anual		Data apuração.....: 31/12/2015		
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: A razão entre o quantitativo de ativos de TIC adequados conforme a Resolução 2011/2015 do CNJ e os ativos de TIC existentes				

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.174.296,64	10,86	15.833.152,12	20,03	74,78
2017	39.344.054,00	23,48	7.768.810,16	16,31	19,75
2018	22.217.900,00	22,78	-	0,00	0,00
2019	58.193.077,00	34,40	-	0,00	0,00

Ações: 1168 - APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC

Finalidade: Aprimorar e ampliar os processo de governança de TIC para assegurar que as ações de tecnologia estejam alinhadas à Estratégia do PJRO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.645.501,94	4,18	0,00	0,00	225.320,66	0,00	13,69	0,00	NE
%	30,00		7,50		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).



2. Situação atual:

Há contrato que foi assinado após o segundo semestre do exercício corrente, cujo pagamento será mensal com execução prevista para esse exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:

Apesar de uma das contratações não ter sido frutífera no exercício corrente, as demais foram satisfatórias e visam o aumento da eficiência, eficácia e efetividade no direcionamento estratégico de TIC nas diversas iniciativas, projetos e ações estratégicas da STIC.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1169 - ATUALIZAR SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir a disponibilidade das soluções e dos serviços de TIC e dos advindos do crescimento natural do Judiciário de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	22.479.112,24	57,13	1.627.762,19	652.967,55	4.922.221,70	1.407.376,64	21,90	6,26	NM
%	50,00		16,35		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Considerando que os estudos técnicos necessários para a contratação de TIC foram realizados no primeiro quadrimestre e que o procedimento licitatório foi realizado no segundo, as aquisições serão empenhadas e executadas no terceiro quadrimestre. Por estas razões não houve um grande volume de empenhamento neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Dos procedimentos realizados no intuito de aperfeiçoar as soluções de tecnologias da informação e comunicação do PJRO, as contratações previstas para serem executadas no exercício estão em conformidade com o planejamento estratégico de TIC nas diversas iniciativas, de modo que a dotação orçamentária prevista para as contratações em andamento serão realizadas até o final do último quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2189 - MANTER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Manter a infraestrutura e a segurança da tecnologia de informação e comunicação em função das demandas dos usuários internos e externos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.219.439,82	38,68	11.959.461,04	4.567.367,52	12.218.550,08	6.361.433,52	80,28	41,80	0,48
%	100,00		29,00		87,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Alguns dos contratos previstos nessa ação visam a manutenção da segurança da informação, a disponibilidade de dados e de internet, além de outros essenciais a boa prestação jurisdicional. Neste contexto, as contratações em andamento e as já contratadas no exercício corrente, em sua maioria são de obrigações, cujo pagamento é mensal e, além destas há outras que são contratos estimados, os quais haverá liquidação somente se houver necessidade de manutenção da solução de TIC (sala cofre e fibra óptica) . Em virtude disso, o quantitativo de processos liquidados ainda estão baixos, no entanto a dotação orçamentária para as contratações serão liquidadas até o final do último quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A manutenção dos investimentos disponibilizados e realizados em soluções de TIC estão garantindo maior segurança das informações, maior disponibilidade na transmissão de dados e celeridade nos atos institucionais, de forma a garantir melhoria na prestação de serviços deste tribunal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.317.950,00	39.344.054,00	16.026.104,00	0,69	17.366.092,44	44,13	7.768.810,16	19,74

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização dos recursos orçamentários disponibilizados para utilização no exercício está baixo do esperado para o quadrimestre, indicando necessidade de reavaliação e/ou correção das metas definidas. A ação 1021 não tem movimentação e nas ações: 1168 a utilização da dotação disponibilizada é ineficiente e a meta não será alcançada, Na ação 1169 a utilização da dotação disponível está abaixo do esperado indicando que a meta para o exercício não será alcançada podendo ser reavaliada e/ou corrigida, e na ação 2189, a utilização da dotação está dentro do esperado para o exercício, observando que unidades de medidas em "percentual", sem referencial com o público alvo dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e o impacto na movimentação do indicador



Programa: 2065 APRIMORAMENTO DA ESTRUTURA DO PJRO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Dotar o PJRO de estrutura física apropriada às atividades judiciais e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do Poder Judiciário.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras finalizadas (reformas, ampliações e construções)	%	7,00	10,00	0,00

Fonte.....: Relatório Departamento de Engenharia

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de construções, ampliações, reformas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	85.510.800,00	43,88	21.522.738,07	27,23	25,17
2017	51.919.752,12	30,98	7.171.592,67	15,05	13,81
2018	30.783.300,00	31,57	-	0,00	0,00
2019	61.625.800,00	36,43	-	0,00	0,00

Ações: 1022 - CONSTRUIR FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO VELHO

Finalidade: Construir prédio para abrigar os Fóruns Cível e Criminal da Comarca de Porto Velho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do Novo Fórum Cível e Criminal de Porto Velho/RO não foi inserida dentro dos serviços a serem executados em 2017.

3. Resultados obtidos:

Os projetos foram elaborados por empresa contratada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1121 - CONSTRUIR FÓRUM DA COMARCA DE NOVA MAMORÉ

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Nova Mamoré.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do fórum da comarca de Nova Mamoré/RO não foi inserida dentro dos serviços a serem executados em 2017, devido à capacidade de execução e restrição orçamentária.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1122 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE ARIQUEMES

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ariquemes

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.650.500,00	3,18	104.846,97	107.482,58	107.482,58	107.482,58	6,51	6,51	NM



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

% | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

2. Situação atual:

O fechamento e limpeza do novo fórum da comarca de Ariquemes/RO já foi executado e recebido definitivamente. A reforma do fórum está em processo de licitação iniciado e até o final do segundo semestre de 2017 há a previsão de início da obra ainda neste exercício.

3. Resultados obtidos:

Projeto concluído e está em fase de licitação para a execução do término da obra.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1127 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE COLORADO D' OESTE

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Colorado do Oeste

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do fórum da comarca de Colorado do Oeste/RO não foi inserida dentro dos serviços a serem executados em 2017.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1181 - AMPLIAR E REFORMAR O CENTRO DE TREINAMENTO DO PJRO

Finalidade: Executar os serviços de Reforma e Ampliação do Centro de Treinamento do Poder Judiciário de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	360.000,00	0,69	0,00	0,00	177.937,55	0,00	49,43	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O fechamento e limpeza do Centro de Treinamento do TJRO encontra-se com a ordem de serviço emitida. Já a reforma do Centro de Treinamento está em processo de elaboração dos projetos e deverá ser encaminhado para licitação no primeiro semestre de 2018 com previsão de início da obra no segundo semestre de 2018.

3. Resultados obtidos:

Foi realizada o fechamento do prédio para posterior reforma.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1183 - REFORMAR PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO FÓRUM DE CACOAL

Finalidade: Reformar e adaptar o prédio adquirido para abrigar o novo Fórum da Comarca de Cacoal à prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.415.500,00	4,65	0,00	14.080,20	14.080,20	14.080,20	0,58	0,58	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Foi realizada a sondagem no terreno que irá abrigar a escada de incêndio e elevadores. Os projetos de reforma estão em finalização e a previsão de início do processo licitatório é para o segundo semestre de 2017.

3. Resultados obtidos:

Projeto em fase de licitação.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1186 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JARU

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Jaru

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	554.000,00	1,07	1.485,00	530.103,23	531.588,23	531.588,23	95,95	95,95	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A obra do novo fórum da comarca de Jaru foi concluída e recebida definitivamente ainda no primeiro semestre de 2017. O valores liquidados no exercício vigente referem-se às despesas de exercícios anteriores.

3. Resultados obtidos:

Fórum entregue e sendo utilizado pelos servidores, magistrados e jurisdicionados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1190 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE JI-PARANÁ

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ji-Paraná

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

De acordo com as definições da Administração Superior, Secretaria de Planejamento e do Departamento de Engenharia e Arquitetura, a construção do fórum da comarca de Ji-Paraná/RO não foi inserida dentro dos serviços a serem executados em 2017.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1191 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE OURO PRETO D'OESTE - RO

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Ouro Preto d'Oeste

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.108.560,00	17,54	3.200.000,00	1.278.996,87	6.974.089,70	1.278.996,87	76,57	14,04	NM
%	100,00		14,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Obra de construção do Novo Fórum de Ouro Preto do Oeste/RO está em execução com previsão de finalização no segundo semestre de 2017.

3. Resultados obtidos:

A obra está em andamento. A execução da obra até o segundo quadrimestre ficou em 60%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1192 - CONSTRUIR NOVO FÓRUM DA COMARCA DE VILHENA

Finalidade: Construir prédio para abrigar o Fórum da Comarca de Vilhena

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	1,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido à restrição orçamentária, ficou definido que as atuais instalações do Fórum da Comarca de Vilhena será reformado. E a construção do fórum da comarca de Vilhena/RO terá o seu início a ser definido posteriormente.

3. Resultados obtidos:

Os projetos para a construção do Fórum foram finalizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Adquirir bens permanentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.221.800,00	6,21	4.794,00	180.008,42	252.186,72	180.008,42	7,83	5,59	NM
%	50,00	10,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal tem conseguido atender as necessidades de material permanente de acordo com a capacidade de execução das unidades.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Aquisição de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação; Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar; Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto; Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1293 - REVITALIZAR AS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO PJRO

Finalidade: Revitalizar as instalações prediais do PJRO de acordo com os parâmetros técnicos de engenharia e arquitetura, levantamentos, regras do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), normas de acessibilidade, segurança, com vista a promover a melhoria das condições de trabalho dos servidores daquela edificação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	5.830.000,00	11,23	0,00	0,00	2.662.192,85	0,00	45,66	0,00	NE
%	15,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A principal obra por essa ação prevista para este exercício é a reforma do Edifício Sede. A obra já teve a Ordem de Serviço emitida e terá primeira medição no mês de setembro de 2017.

3. Resultados obtidos:

Obra de reforma do Edifício Sede iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1604 - PROMOVER A SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Finalidade: Implementar as ações de proteção patrimonial e pessoal no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.967.900,00	3,79	406.220,00	262.680,00	825.570,00	532.785,00	41,95	27,07	NM
%	50,00	16,68		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O programa vem sendo realizado de acordo com a capacidade de execução das unidades deste Poder. Sendo que a ação com impacto considerável que é a Aquisição e instalação dos equipamentos detecção de metais e o scanner de raio X está em sua 3ª Etapa, a empresa estará realizando a instalação no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foi realizado Curso de Inteligência e contrainteligência; e Curso de Gerenciamento de Incidentes e Planejamento de Contingências.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2127 - MANTER A INFRAESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES

Finalidade: Promover a manutenção das instalações físicas dos prédios utilizados pelo Poder Judiciário de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.809.492,12	51,64	7.447.102,48	3.089.145,83	14.316.902,24	4.526.651,37	53,40	16,88	NM
%	100,00	38,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Várias contratações estão em andamento e outras sendo instruídas para contratação de acordo com a capacidade de execução do departamento de engenharia.

3. Resultados obtidos:

Cinquenta e quatro por cento das demandas contratadas para execução até o segundo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.178.160,00	51.919.752,12	29.741.592,12	1,34	25.862.030,07	49,81	7.171.592,67	13,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa formado por 14 ações com finalidade coerente com o objetivo do programa, a utilização da dotação disponibilizada está baixo do esperado para o quadrimestre devendo ser reavaliada e/ou corrigida, podendo alcançar as metas definida, observando que as ações 1022, 1121, 1181, 1190 e 1192 não utilizaram a dotação disponibilizada, que na média do programa alcançou 49,81%, valor abaixo do esperado para o quadrimestre, devendo ser reavaliada e/ou corrigida para alcançar as metas definidas, alertando que unidade de medida em percentual sem referencial ao público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e impacto no indicador

Programa: 2066 JUDICIÁRIO EFETIVO

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Garantir no plano concreto os direitos da cidadania, buscando a efetividade da prestação jurisdicional. Visa materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo com estímulo à utilização de meios alternativos solução de conflito, gestão da justiça criminal, dos processos relativos a litigância serial, demandas repetitivas e execuções fiscais e priorização dos processos de improbidade administrativa e de crimes contra a administração pública.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Congestionamento Processual do Poder Judiciário	%	52,74	50,65	62,14

Fonte.....: CNJ - Relatório Justiça em Números

Índ. referência: 57,84

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Casos pendentes - processos suspensos)/ (Total de processos baixados + casos pendentes - processos suspensos)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.351.900,00	2,75	3.663.252,35	4,63	68,45
2017	5.567.600,00	3,32	2.542.203,17	5,34	45,66
2018	5.556.800,00	5,70	-	0,00	0,00
2019	7.859.500,00	4,65	-	0,00	0,00

Ações: 1029 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS JUDICIÁRIAS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Promover o desenvolvimento de políticas judiciárias visando à melhoria da prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	859.300,00	15,43	345.820,00	109.539,50	555.065,00	204.084,50	64,60	23,75	NM
Un	5,00		6,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro da previsão, tendo um incremento significativo no número de políticas implantadas nas Micros Regiões do Estado, apresentando em algumas a superação da meta prevista.

3. Resultados obtidos:

Observando os resultados obtidos verificamos que a ação cumpre com seu desidério, na qual destacamos as principais políticas implantadas e desenvolvidas no 2º quadrimestre de 2017: realização de Estudos Psicossociais, Mutirão de Conciliação Temático, Mutirão de Presos Provisórios, Semana da Justiça pela Paz em Casa, Operação Justiça Rápida Itinerante; e implantação do CIJ nas Comarcas, Justiça Restaurativa e do projeto Apadrinhando uma História na área da infância.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1062 - ADOTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS

Finalidade: Promover a resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatório para todos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	938.100,00	16,85	540.280,00	224.933,96	802.400,00	291.070,12	85,53	31,03	NM
%	25,00		9,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação continuada cumprindo seu objetivo principal de promoção de resolução de conflitos entre as partes e, na medida do possível, acordos satisfatórios para todas as partes, por intermédio de meios alternativos de resolução de conflitos, a exemplo conciliação, mediação e arbitragem.

3. Resultados obtidos:

Realização de 6 Operações Justiça Rápida Itinerante OPRI, proporcionando o atendimento de aproximadamente 512, culminando em 432 sentenças homologadas, compreendendo as Comarcas de Porto Velho, Ariquemes, Burtis, Jaru, Machadinho, Cerejeiras, Colorado, Vilhena, Alta Floresta, N. Brasilândia, Rolim de Moura, e Santa Luzia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2003 - REALIZAR CORREIÇÕES E FISCALIZAÇÕES NOS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

Finalidade: Realizar correções para promover a melhoria dos serviços judiciais de 1º Grau e extrajudiciais para assegurar à sociedade a efetiva prestação jurisdicional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	223.200,00	4,01	194.830,00	15.054,50	212.700,00	80.066,07	95,30	35,87	NM
%	100,00		25,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com sua execução continuada, em cumprimento ao cronograma preestabelecido de correções judiciais e extrajudiciais, na busca do aperfeiçoamento e melhoria dos serviços ofertados pelo Poder Judiciário, buscando assegurar à sociedade efetiva prestação jurisdicional.

3. Resultados obtidos:

Correções realizadas conforme calendário, sendo cumprido 14% de sua meta de 44 correções judiciais, e 11% das 57 extrajudiciais projetadas, perfazendo um total de 25% de unidades e serventias fiscalizadas no 2º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2190 - RESSARCIR ATOS, SELOS E COMPLEMENTAR RENDA MÍNIMA

Finalidade: Ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão dos registros de nascimento e assentamentos de óbitos e as primeiras certidões relativas e tais atos e compor a renda mínima das serventias que praticarem atos do registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	3.547.000,00	63,71	3.310.900,00	1.177.916,90	3.310.900,00	1.966.982,48	93,34	55,45	NM
%	100,00		37,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação continuada em consonância a seu objetivo de ressarcir aos cartórios extrajudiciais pela emissão de atos gratuitos e ainda compor a renda mínima das serventias que praticarem atos de registro civil das pessoas naturais na forma estabelecida por meio da Lei n. 2.383, de 28/12/2010.

3. Resultados obtidos:

No período mensurado, sendo o 2º quadrimestre de 2017, foram ressarcidos 26.092 atos e selos, a ainda realizado a complementação de renda mínima para 26 serventias extrajudiciais, totalizando um volume de recursos na ordem de R\$ 1.177.916,90.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.437.800,00	5.567.600,00	129.800,00	0,02	4.881.065,00	87,66	2.542.203,17	45,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada para o exercício é considerada eficiente para o quadrimestre demonstrando que as metas definidas será alcançada, observando que a meta física com unidades de medidas em "percentual", sem identificar referencial dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e impacto no indicador

Programa: 2067 FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

Publico Alvo: Magistrados, Servidores do Poder Judiciário de Rondônia e jurisdicionados

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover a implantação e o monitoramento de estratégias e práticas com vistas à eficiência operacional, à transparência institucional, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do PJRO.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Eficiência Operacional	R\$	1846,57	1773,45	2944,33

Fonte.....: Relatório Secretaria Administrativa do PJRO

Índ. referência: 1961,95

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica ..:



Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\{(Despesas\ total - inativos - precatório - investimento + Depreciação) / Total\ de\ processos\ baixados\}$

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	48.275.600,00	24,77	29.733.235,39	37,62	61,59
2017	58.334.037,06	34,81	24.506.572,67	51,44	42,01
2018	29.711.700,00	30,47	-	0,00	0,00
2019	34.584.000,00	20,44	-	0,00	0,00

Ações: 1019 - PROMOVER PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, RACIONALIDADE E QUALIDADE NA GESTÃO DE PROCESSOS E RECURSOS

Finalidade: Promover o alcance da Estratégia 2015-2020 por meio da adoção de práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade dos processos e recursos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.719.239,06	6,38		1.771.994,33	755.442,74	3.070.553,71	1.272.430,89	82,56	34,21	NM
%	100,00		10,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal vem aprimorando as atividades a fim de atender os requisitos de sustentabilidade, racionalidade e qualidade na gestão dos processos e recursos. Porém essas implementações demandam longo prazo dada a complexidade de mudança nos procedimentos e cultura dentro da instituição.

3. Resultados obtidos:

Por meio de capacitação o TJRO procura a sensibilização e mudança de processos a fim de melhoria do gasto público.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1182 - APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: Promover a imagem e o funcionamento do PJRO na sociedade e ampliar a consciência estratégica dos colaboradores, mobilizá-los e engajá-los nas atividades efetivamente relevantes para o alcance dos objetivos institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	825.900,00	1,42	235.397,58	89.627,92	462.130,28	136.915,50	55,95	16,58	NM
%	35,00		6,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal vem aprimorando a Comunicação Institucional por meio de aperfeiçoamento do novo Portal para o site com as informações melhores dispostas para facilitar acesso do usuário externo e interno.

Há ainda a utilização de televisores dispostos em locais estratégicas de alguns prédios onde são divulgadas informações para o público interno e usuários da Justiça.

O Tribunal de Justiça está com a maioria dos processos da área administrativa e judicial estão tramitando de maneira eletrônica o que tem dado maior transparência aos processos.

3. Resultados obtidos:

O Tribunal tem adotado ações para a melhoria contínua do processo de comunicação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2071 - MANTER SERVIÇOS GERAIS, GRÁFICOS E DE TRANSPORTE

Finalidade: Manter os serviços gerais, gráfico e de transporte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.413.512,28	77,85	19.406.726,83	12.871.325,79	33.766.232,77	18.987.311,20	74,35	41,81	NM
%	100,00		29,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os serviços gerais, gráficos e de transporte vêm sendo mantidos dentro do esperado.

3. Resultados obtidos:

Melhora dos gastos realizados com esses serviços por meio da capacitação dos gestores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2180 - ASSEGURAR A DISPONIBILIDADE DE MATERIAL DE CONSUMO

Finalidade: Assegurar a disponibilidade de materiais de consumo às unidades judiciais e administrativas do PJRO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.703.600,00	6,35	678.464,63	1.546.139,68	2.401.604,63	1.724.011,31	64,85	46,55	NM
%	100,00		50,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Tribunal vem provendo as unidades com o material de consumo necessário para a continuidade da prestação de serviços.

3. Resultados obtidos:

A melhoria contínua da gestão de material de consumo por meio da fiscalização dos almoxarifados das comarcas com orientações sobre a gestão de bens de consumo.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2223 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DO PJRO

Finalidade: Garantir funcionamento das atividades jurisdicionais e administrativas no Poder Judiciário Estadual, por meio da viabilização de recursos que garantam o bom desenvolvimento da prestação jurisdicional

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.671.785,72	8,01	2.850.023,23	1.438.574,45	3.418.667,30	2.385.903,77	73,18	51,07	NM
%	100,00		35,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:



O Tribunal tem conseguido manter as unidades de maneira a não descontinuar os serviços prestados.

3. Resultados obtidos:

O Tribunal vem aprimorando os seus processos de maneira a melhorar os gastos com as despesas continuadas e de manutenção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
39.860.000,00	58.334.037,06	18.474.037,06	0,46	43.119.188,69	73,91	24.506.572,67	42,01

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada para o exercício é considerada eficiente e está acima do esperado para o quadrimestre, observando que a meta física com unidades de medidas definida em "percentual", sem identificar referencial com o público alvo, dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição das ações para atender o objetivo do programa e impacto no indicador

U.O: 11.003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	40.697.996,37	98,88	39.840.365,48	98,86	97,89
2017	45.169.177,00	99,80	25.685.812,28	100,00	56,87
2018	91.475.698,00	98,96	-	0,00	0,00
2019	97.854.028,00	99,32	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.810.000,00	6,22	914.131,81	737.733,47	1.725.584,30	1.325.851,22	61,41	47,18	1,00
%	100,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária liquidada ficou abaixo do previsto, atendendo de forma parcial as metas estabelecidas no orçamento da PGE, foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo, rede de dados, além dos contratos já aditivados, as despesas empenhadas estão dentro dos limites estabelecidos e previstos na LDO/LOA. Em relação a execução orçamentária liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido algumas restrições encontradas, como a tramitações de processos para análise, parecer e cotações de preços, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação desempenhou suas despesas com eficiência, eficácia e economicidade. Foram empenhados e liquidados processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, Contratos de Locação, Contratos de Serviços e manutenção.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	420.135,00	0,93	155.204,67	193.440,32	348.644,99	348.644,99	82,98	82,98	0,82
Un	185,00		185,00		185,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas com ajuda de custos, Auxílio Saúde e Transporte da PGE, atingiu as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO, ensejando, mais uma vez, o controle efetivo na execução dos gastos no PPA/LDO/LOA.

3. Resultados obtidos:

As despesas com auxílios, atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 82,98 % (oitenta e dois virgula noventa e oito) por cento dos objetivos traçados para o quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	41.939.042,00	92,85	11.285.102,53	12.726.213,54	24.011.316,07	24.011.316,07	57,25	57,25	0,57
Un	251,00		251,00		251,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a Folha de Pagamento de Pessoal ficou dentro da previsão orçamentaria estabelecida pela LDO/LOA, atingindo 57,25% (cinquenta e sete virgula vinte e cinco) por cento dos objetivos traçados até 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), atingiu os objetivos traçados no quadrimestre, com qualidade e efetividade, devido as decisões de contenção de despesas, definindo quais eram as prioridades de despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
45.169.177,00	45.169.177,00	0,00	0,00	26.085.545,36	57,75	25.685.812,28	56,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

A Unidade desenvolveu suas atividades de apoio com razoabilidade, apesar de que os índices das metas físicas e financeiras ficaram regular até o período; Embora trata-se de atividades de apoio às funções jurídicas ao Poder Executivo (técnicas/Jurídicas) e ao Estado (Judiciais), os gastos nesta área devem ser avaliados em conjunto com os gastos das atividades específicas desenvolvidas, com objetivo de avaliar o custo/benefício da Unidade em favor da Sociedade e da Administração;

Programa: 1210 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos no exercício, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de Processos judiciais e administrativos avaliados no Estado.	%	35,00	45,00	23,00

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	482.000,00	1,17	460.805,20	1,14	95,60
2017	90.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2018	965.687,00	1,04	-	0,00	0,00
2019	670.000,00	0,68	-	0,00	0,00



Ações: 2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS

Finalidade: Prover a PGE de estrutura física e tecnológica para executar a função singular de representar e defender o Estado de Rondônia em ações judiciais, extrajudiciais e ampliar a execução da função de Consultoria Jurídica do Poder Executivo e da Administração em Geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	100,00	22.512,00	0,00	22.512,00	0,00	25,01	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não houve execução financeira no quadrimestre, devido a atividade da ação depender de articulação com outras unidades administrativas, foram formalizados processos e empenhados, mas estão em fase de liquidação, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Com Prudência e controle na gestão dos recursos públicos, a PGE vem procurando manter as contas equilibradas, o Programa desempenhou suas ações abaixo do previsto. Foram empenhados processos com aquisição de material permanente, ficando para o próximo quadrimestre a liquidação das despesas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	22.512,00	25,01	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação é insignificante e não foi registrada a liquidação indicando que as metas definidas não será alcançada devendo a instituição reavaliar, corrigir e justificar a existência desse programa.

U.O: 11.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1263 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Publico Alvo: Municípios do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Apoiar os empreendimentos turísticos na renovação de cadastros e cadastramentos iniciais dos empreendimentos (agência de viagens, hotéis, pousadas, guias turísticos, etc.) no Sistema Cadastur.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de empreendimentos turísticos cadastrados no Sistema CADASTUR no Estado de Rondônia.	Un	53,00	60,00	56,00
--	----	-------	-------	-------

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 47,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de empreendimentos cadastrados.

Apoiar e fomentar a atividade turística com vistas a geração de empregos e renda com adesão de novos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro, objetivando aumento de receita para o estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Receita da atividade turística e demais segmentos prestadores no comércio/serviços.	R\$	0,00	13000000,00	-
---	-----	------	-------------	---

Fonte.....: SEFIN-RO/GCA/GEAR/CRE **Índ. referência:** 11962621,96

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Comparativo da receita arrecadada no exercício anterior e exercício atual.

Aumentar o número de municípios de Rondônia no Mapa do Turismo Brasileiro.	Un	0,00	26,00	-
--	----	------	-------	---

Fonte.....: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO - SETUR/RO **Índ. referência:** 14,00

Periodicidade.....: **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de municípios com base georreferenciada de interesse turístico/Total de municípios.

Empregos formais gerados pela atividade turística em Rondônia.	Un	0,00	12500,00	-
--	----	------	----------	---

Fonte.....: MTE - CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - LEI 4.923/65. **Índ. referência:** 11372,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2016

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: Total de empregos criados do segmento turístico no exercício 2016 comparando com os exercícios seguintes.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.718.570,18	100,00	1.706.044,56	100,00	99,27
2017	5.724.640,73	100,00	1.879.773,36	100,00	32,84
2018	4.413.649,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.638.268,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1215 - PROMOVER A OFERTA DE TURISMO

Finalidade: Promover a oferta de turismo, através de investimentos na estruturação e custeio de atrativos, visando melhores produtos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.523.920,46	61,56	108.250,00	663.404,03	2.981.623,12	771.654,03	84,61	21,90	0,21
Un	4,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Das quatro obras sub-rogadas da SEAGRI para SETUR referente a Contrato de Repasse com o Governo Federal-Ministério do Turismo e o Estado de Rondônia/SETUR, três delas estão em execução, sendo a mais adiantada com 64,56% a Construção de 02 (dois) centros culturais para o festival de bois-bumbás no município de Guajará-Mirim/RO (CT 1001273-45/2012/MTUR/CAIXA – Siconv 779453); as outras duas obras de Construção de Pórtico na Cidade de Guajará-Mirim/RO e Restauração da Estação de Trem do Distrito de IATA - 1ª Etapa (CT 1001273-45/2012/MTUR/CAIXA – Siconv 779453) e Construção de Praça Pública no Município de Chupinguaia/RO (CT 1002917-33/2012/MTUR/CAIXA, Siconv 780216), estão em fase de apresentação da 1º Medição. Já a obra de Infraestrutura de Bosque em Ministro Andreazza (CT 1002918-59/2012/MTUR/CAIXA, Siconv 780214) está em procedimento licitatório que será realizado em outubro desse ano.

3. Resultados obtidos:

Do planejamento previsto para o exercício algumas obras já foram iniciadas e estão em execução, e outras estão a serem iniciadas após o certame licitatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	132.954,45	2,32	87.364,31	17.134,03	97.657,19	68.698,36	73,45	51,67	0,51
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	73.013,00	1,28	22.105,82	25.826,29	47.932,11	47.932,11	65,65	65,65	0,61
Un	31,00		33,00		33,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram realizados os pagamentos dos auxílios aos 31 servidores desta UG.

3. Resultados obtidos:

Liquidação das Nossas obrigações dentro do planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2194 - PROMOVER ATIVIDADES DE APOIO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO DE RO

Finalidade: Garantir recursos visando a promoção das atividades de apoio e divulgação do turismo de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	453.345,82	7,92	35.000,00	51.410,00	179.369,00	70.815,00	39,57	15,62	0,15
Un	10,00		9,00		10,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro dos municípios do Estado de Rondônia, alterando de 16 para 22 municípios integrantes da Rota turística integrantes do Ministério do Turismo-MTUR;
Catalogar através de entrevistas e acervos físicos para o museu de Gente de Rondônia, disponível em plataforma www.youtube.com, (consulta museu de gente de Rondônia);
Acompanhamento das Obras da SETUR, nos municípios de Guajara Mirim e Distrito de IATA, Chupinguaia, Ministro Andreazza que objetivam o conteúdo turístico destas regiões;

3. Resultados obtidos:

As ações desenvolvidas resultaram no reconhecimento do MTUR que Ratificou o Mapa de Turismo de Rondônia através da Portaria 197 de 14/09/2017 publicada no DOU de 15/09/2017 seção 001 pg. 91, com efeitos práticos que os recursos disponíveis do MTUR possam ser melhor distribuídos para os municípios integrantes do Mapa, podendo ser acessado www.mapa.turismo.gov.br, inclusive o Tribunal de Contas da União reconhece o Mapa como boas práticas para distribuição dos recursos da Administração Pública.
O acompanhamento resulte na execução correta e célere a ponto de entrega aos da sociedade;
Quanto ao Museu de Gente de Rondônia, através do youtube há uma enorme acesso tanto para o conteúdo histórico educacional da população do Estado de pais;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.541.407,00	26,93	446.438,07	474.235,79	920.673,86	920.673,86	59,73	59,73	0,61
Un	32,00		31,00		31,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Conseguimos desenvolver a contento essa ação dentro do planejado com o pagamento de 31 servidores com os devidos encargos sociais.

3. Resultados obtidos:

Liquidação das nossas obrigações dentro do que estava planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.499.420,00	5.724.640,73	3.225.220,73	1,29	4.227.255,28	73,84	1.879.773,36	32,83

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Ação 1215, na inicial, a meta física seria realizar 2 unidades de medidas de ofertas promovidas (investimentos), sem identificar o objetivo, ao custo de R\$ 604.000,00. Com a dotação atualizada no valor de R\$ 3.523.920,46, a meta física passou para 4 unidades, as quais foram realizadas até o período, com valor liquidado de R\$ 663.404,03, com 18,83% da dotação atual, embora o empenhado soma R\$ 2.981.623,12. Neste parâmetro de execução de metas, conclui que não há critérios de planejamento quando na elaboração do PPA/LOA, dificultando avaliação do custo/benefício e resultado do programa.

Ação 2194 tem como meta física a realização de 10 unidades de medidas ao custo inicial de R\$ 56.600,00. Com atualização, o valor passou para R\$ 453.345,82. No período, foram executadas as 10 unidades, ao custo liquidado de R\$ 51.410,00, quando o empenhado soma R\$ 179.369,00, caracterizando discrepância entre o custo realizado com a dotação atualizada, dificultando o acompanhamento e avaliação das metas físicas e financeiras.

No geral, observa-se que a Unidade executou suas atividades previstas isto é, liquidou R\$ 1.879.773,36 (32,84%), portanto, abaixo do esperado, apesar do empenhamento somou R\$ 4.227.255,28 (73,84%). Os indicadores apontados devem ser melhores esclarecidos para facilitar o entendimento e avaliação do resultado esperado, visto que o programa não indica o público alvo (universo de Turistas beneficiados) e o resultado previsto e o esperado com as atividades desenvolvidas (meios e fins);



U.O.: 11.005 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2036 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades que compõem Administração Direta e Indireta do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Assegurar a modernização do sistema, dar suporte para realização das atividades-meio e fins dos programas desse sistema de controle da gestão do Poder Executivo

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Quantidade de Auditorias realizadas no ano; Un 80,00 80,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 60,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: quantidade de auditorias realizadas

Quantidade de processos analisados no ano Un 12000,00 12000,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 9000,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de processos analisados

Certificados de Auditorias Un 50,00 50,00 -
Fonte.....: cge **Índ. referência:** 45,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Quantidade de certificados emitidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.842.454,77	100,00	8.197.346,56	100,00	92,70
2017	8.787.711,00	100,00	4.447.740,25	100,00	50,61
2018	17.452.743,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	18.616.466,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1540 - IMPLANTAR EXPANSÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Finalidade: Desenvolver, implantar e manter ações de melhorias no sistema de informatização no controle interno do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
129.999,00	1,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não ha movimento dessa ação

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
700.000,00	7,97		178.798,09	154.759,13	352.637,41	261.176,00	50,38	37,31	1,77
%	100,00		20,97		20,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação resultou no quadrimestre na emissão de 1.425 pareceres, sendo 41 pareceres de Controle Interno, 06 certificados e 33 inspeções.

3. Resultados obtidos:

Resultou abaixo do esperado para essa ação, sendo que há muitos entraves.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	252.632,00	2,87	84.948,17	84.035,84	168.984,01	168.984,01	66,89	66,89	0,89
Un	140,00		105,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação está sendo executada dentro da estimativa.

3. Resultados obtidos:

Servidores percebendo seus auxílios conforme estimado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2200 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANO-SERVIDORES

Finalidade: Qualificar os servidores para melhor exercer as suas atividades no sistema de controle interno através de cursos, treinamentos, participação de seminários do poder executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	70.000,00	0,80	7.020,00	12.540,00	19.560,00	19.560,00	27,94	27,94	0,99
Un	75,00		21,00		21,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Devido a falta de recursos a capacitação está sendo realizadas através de parcerias sem custos orçamentários para essa UG.

3. Resultados obtidos:

Servidores capacitados sem custos orçamentários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	7.635.080,00	86,88	1.900.303,79	2.097.716,45	3.998.020,24	3.998.020,24	52,36	52,36	0,69
Un	140,00		105,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Essa ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Servidores percebendo suas remunerações e benefícios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.787.711,00	8.787.711,00	0,00	0,00	4.539.201,66	51,65	4.447.740,25	50,61

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- No conjunto da execução da dotação disponibilizada, as metas físicas e financeiras alcançaram apenas 51,65%, considerada ineficiente para o período, quando deveria ser aproximadamente 66% para chegar no final do ano com 100% de execução;

- Torna-se importante que a Unidade observe atentamente os indicadores do programa, a fim de facilitar o acompanhamento e avaliação dos gastos realizados com as atividades desenvolvidas por meio de resultado;



U.O.: 11.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Áreas georreferenciadas	Un	1000,00	1000,00	11401,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 4000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: CONFORME INSERÇÃO NO SISTEMA SIGEF DE ÁREAS CERTIFICADAS PELO INCRA

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	934.966,00	82,74	-	0,00	0,00
2017	667.260,00	5,30	49.500,00	2,06	7,42
2018	125.000,00	35,03	-	0,00	0,00
2019	240.000,00	62,68	-	0,00	0,00

Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	667.260,00	100,00	29.275,00	41.715,00	148.500,00	49.500,00	22,26	7,42	0,00
Un	1190,00		9049,00		10226,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Vale ressaltar que a meta física apresentada para o ano refere-se apenas a titulação, no entanto não foi levada em consideração a inserção no SIGEF, contudo a titulação fica a cargo do INCRA, Programa Terra Legal e Municípios, nos quais possuímos parceria, não sendo de competência do Estado a emissão de Títulos, sendo nosso carro chefe a realização de georreferenciamento e inserção deste trabalho no sistema SIGEF. No entanto as quantidades apresentadas nas metas físicas foram dos trabalhos de Georreferenciamento, inserção no SIGEF e análise de processos (conforme Termo de Cooperação entre o MDA e Governo do Estado) que se faz necessário para o processo de titulação, por esse motivo a meta realizada nesse quadrimestre é superior do que foi programado.

3. Resultados obtidos:



2º Quadrimestre

- Foi realizado georreferenciamento de 659 lotes, tanto de área rural como de áreas urbanas.
- Foram analisados 7.757 processos regularização fundiária rural, pela nossa equipe que se encontram auxiliando o Programa Terra Legal que tem como sede o SIPAM.
- Foram abertos 45 novos processos de regularização fundiária, através de mutirões e/ou eventos realizado pelo Programa Terra Legal.
- Foram realizados 529 análise de processo pela nossa equipe que se encontra auxiliando o corpo técnico do INCRA, através de análise de processos, emissão e conferência de CCUS.
- Foram realizados 59 entregas de títulos definitivos de imóveis rurais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	667.260,00	667.260,00	0,00	148.500,00	22,25	49.500,00	7,41

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade manifesta no PPA/LOA que irá realizar no exercício 100% de metas físicas (1,290 propriedades regularizadas), ao custo de R\$ 667.260,00. Até o período, executou 10.226 unidades (A página da meta física registra até o período 9,040 unidades), ou seja, crescimento de metas físicas de 859,33%, apesar de que foi empenhado 148.500,00 (22,26%);

O aumento do quantitativo registrado com base nas informações previstas no PPA/LOA não significa eficiência mas má planejamento das atividades previstas com as realizadas, o que deve ser objeto de reavaliação das atividades (física e financeira);

O indicador do programa não especifica o resultado esperado em conformidade com o objetivo, dificultando o acompanhamento e avaliação do programa, o que deve ser objeto de esclarecimento no campo "Considerações";

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Micro e pequenas empresas; empresas de médio e grande porte

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Melhorar a infraestrutura e os Distrito Industrial do estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de participação do Valor agregado (VA) da indústria no PIB de Rondônia .	%	23,00	25,00	0,00

Fonte.....: IBGE/SEPO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\frac{\{\text{Valor total do setor da indústria no PIB(fabricação de produtos de madeira + produtos alimentícios + produtos metálicos e não metálicos+produtos metalurgico + produtos da confecção +produtos da fabricação de móveis)}\}}{\{\text{PIB total do estado}\}} \times 100$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	195.000,00	17,26	354.531,32	100,00	181,81
2017	11.934.286,61	94,70	2.351.415,16	97,94	19,70
2018	262.070,00	73,44	-	0,00	0,00
2019	247.070,00	64,53	-	0,00	0,00

Ações: 0258 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À SOPH

Finalidade: Repasse de recursos financeiros imprescindível à manutenção de serviços públicos prestados pela SOPH.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.000.000,00	16,76	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	NM
R\$	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1548 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS INDUSTRIAIS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de polos industriais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	311.760,00	2,61	0,00	100.011,70	100.011,70	32,08	32,08	NM
Un	8,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.853.197,00	40,67	57.387,10	38.063,50	222.170,57	90.600,60	4,58	1,87	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2195 - APOIAR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

Finalidade: Apoiar e ações de regularização fundiária de áreas urbanas nos municípios do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.769.329,61	39,96	105.202,86	55.600,00	387.802,86	160.802,86	8,13	3,37	0,01
Un	6640,00		4717,00		11357,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Informamos que as atividades desta Gerência de Regularização Fundiária Urbana durante o período foram: prestar suporte técnico, jurídico e administrativo aos convênios em execução do Programa Estadual "Título Já" e executar as ações pertinentes ao Trabalho Social nos dois programas de regularização fundiária urbana de interesse social "Título Já" e "Papel Passado". Nota-se que devido à falta de estrutura em grande parte das prefeituras dos municípios do Estado de Rondônia e ainda a ausência de servidores capacitados, impede o bom andamento dos trabalhos, considera-se importante a parceria entre Estado e Prefeituras na execução das ações que envolvem o processo de regularização fundiária urbana. Por outro lado, felizmente, contamos com um corpo técnico qualificado e comprometido com o trabalho, que nos estimula a dar continuidade aos desafios e ao alcance das metas.

3. Resultados obtidos:

- Títulos Assinados e registrados – 4.460
- Famílias atendidas em ações – 257
- Estima-se a serem regularizados com os convênios em andamento uma média de 48.598 famílias

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.400.000,00	11.934.286,61	9.534.286,61	3,97	2.709.985,13	22,70	2.351.415,16	19,70

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

A Unidade vem apresentando desempenho abaixo do esperado, exceto a ação 0258, que atingiu 100% de sua meta física e financeira. Esta deficiência vem gerando dificuldade para o acompanhamento e avaliação do programa, razão pela qual, deve o Gestor adotar providências no III quadrimestre para que o objetivo do programa alcance sucesso no final do exercício;

vale observar que a ação 0258 refere-se porte de capital, portanto, a sua execução deve provir de bens de capital (despesa de capital) com exclusividade, não podendo realizar gastos com Custeios em favor da empresa pública beneficiada;

As ações 1548 e 2195 deveriam ser classificadas na Função Urbanismo e SubFunção 451, conforme descreve e justificam as ações mencionadas,, embora seja de competência primeira das Prefeituras Municipais localizadas nas regiões beneficiadas. Ao Estado caberia prestar auxílios técnicos e financeiros, se fosse necessário;

Embora a LOA autoriza a execução tais atividades, há de indagar se é de competência da Unidade prover infraestrutura e regularização de áreas urbanas de forma direta? Cabe discussão quanto a regularidade e legalidade sobre execução de atividades por meio de Funções e SubFunções que não são de competência institucional original e direta do Estado, exceto quando as áreas sejam de domínio próprio ou quando a infraestrutura refere-se a saneamento básico explorado pelo Estado;

U.O: 11.007 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.435.609,50	86,58	8.201.664,85	66,87	97,23
2017	10.381.645,00	67,67	5.040.360,71	77,24	48,55
2018	18.205.324,00	68,85	-	0,00	0,00
2019	17.420.000,00	60,75	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.139.999,00	20,61	499.718,05	68.327,48	1.166.567,30	371.475,29	54,51	17,36	0,17
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

LIC06 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

Executou-se quase a totalidade do orçamento destinado ao segundo quadrimestre/2017. Alguns entraves prejudicaram a execução da ação, como contingenciamento orçamentário, lentidão na análise e assinatura do contrato, e também no processo licitatório, o que contribuiu negativamente para não cumprir o que está previsto na PPA/LOA em sua plenitude.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Com a execução de quase a totalidade do valor orçado para o segundo quadrimestre/2017, as necessidades da unidade foram atendidas em quase a sua integralidade para sua manutenção, como contrato de locação de impressora, adquiridos materiais de expediente, copa e cozinha, combustível, serviços de telefonia fixa e móvel. Do valor de restos a pagar inscritos, 48% foram pagos e 32% cancelados..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	233.867,00	2,25	71.006,33	86.493,67	157.500,00	157.500,00	67,35	67,35	0.73
Un	120,00		110,00		110,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o segundo quadrimestre/2017, atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo o pagamento de auxílios a 110servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre/2017, 110servidores foram atendidos, demonstrando dessa forma que está sendo atendida a programação inicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS



Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.007.779,00	77,13	2.077.116,23	2.434.269,19	4.511.385,42	4.511.385,42	56,34	56,34	0,61
Un	120,00	110,00		110,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Orçamento alocado para o segundo quadrimestre/2017, atendeu perfeitamente as necessidades da unidade, garantindo a remuneração de 110 servidores, havendo uma pequena oscilação em relação a meta prevista no PPA, mas dentro da margem tolerável.

3. Resultados obtidos:

No segundo quadrimestre/2017, 110 servidores foram remunerados, demonstrando dessa forma que está sendo cumprida a programação inicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.381.645,00	10.381.645,00	0,00	0,00	5.835.452,72	56,20	5.040.360,71	48,55

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas físicas e financeiras realizadas até o período examinado, pelo programa 1015 alcançou o índice de 48,55%, embora abaixo do esperado, poderá ser classificado como "regular", embora registra do empenhamento encontra-se aceitável até o período, com índice de 56,21%, mas exigindo mais esforço da Gestora com maior atenção para correção no III quadrimestre, caso a dotação orçamentária disponível encontra-se regularizado para atender a demanda da UG no exercício. Até o período, pelos dados correntes, o desempenho da UG corresponde a 78% do total de 100%, para o exercício, demonstrando que as metas executadas estão regulares mas que, também, exige esforço dos Agentes para atender a metas prevista no PPA/LOA 2017;

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir a integração das políticas públicas, para elevar a qualidade do serviço público prestado no Estado.

Indicador(s):



Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de programas e projetos acompanhados	Un	50,00	60,00	25,00

Fonte.....: SEAE

Índ. referência: 45,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Σ de número de programas acompanhados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.786.169,00	18,33	4.062.667,84	33,13	227,45
2017	4.960.000,00	32,33	1.485.240,58	22,76	29,94
2018	8.365.769,00	31,64	-	0,00	0,00
2019	11.396.475,00	39,74	-	0,00	0,00

Ações: 2227 - APOIAR E FOMENTAR O TERCEIRO SETOR

Finalidade: Apoiar a atuação conjunta dos órgãos, entidades públicas estaduais, ou não, na descentralização da execução de políticas públicas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.000,00	3,02	0,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	9,63	9,63	1,00
%	100,00		9,63		9,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O orçamento foi executado em parte, o percentual de 9,63%, porque a gerencia vem executando suas atividades com os seus próprios técnicos, não dependendo das contratações dispostas no orçamento.

3. Resultados obtidos:

A gerencia realizou 8 oficinas para colaboradores no cadastramento de entidades no SISPAR em todas as regionais administrativas do Estado. realizou 04 cursos de elaboração de projetos e captação de recursos através do SICONV nos municípios de: Porto Velho, Ouro Preto e Ji Paraná. realizou 12 palestras em todas as regionais para prefeituras sobre a lei 13.019/2014, que disciplina os repasses de recursos das prefeituras para as OSC.

2752

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2752 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I. E INCLUSÃO DIGITAL

Finalidade: Promover a gestão de recursos de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) objetivando proporcionar a infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços prestados ao cidadão.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.810.000,00	96,98	1.355.989,47	783.502,66	2.922.650,74	1.470.790,58	60,76	30,58	1,04
%	100,00	16,29		29,23				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O projeto da Infovia está em plena execução, está sendo feita medição dos valor inscrito em restos a pagar não processados.

3. Resultados obtidos:

Houve dispêndio com aquisição de equipamentos para implantação da INFOVIA, contratação de empresa especializada em assessoria na área de TI, telefonia IP/VOIP, manutenção preventiva e corretiva da infra estrutura de fibra ópticas da INFOVIA e pagamento do LINK de internet que atende todo o Palácio Rio Madeira. Do valor inscrito em restos a pagar não processados, 13,90% foram liquidados no segundo quadrimestre/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.460.000,00	4.960.000,00	(500.000,00)	0,00	2.937.100,74	59,21	1.485.240,58	29,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho do programa até o período foi considerado muito abaixo, dificultando o acompanhamento e avaliação, razão pela qual deixo de manifestar;
- O indicador difere do objetivo do programa, além de não ficar claro quais os programas de Governo devem ser acompanhados;

U.O: 11.009 - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	91.882.901,87	83,66	71.626.955,53	84,73	77,95
2017	73.892.833,27	76,47	41.252.790,65	76,37	55,83
2018	77.466.657,00	82,26	-	0,00	0,00
2019	73.428.094,00	74,28	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	740.000,00	1,00	155.731,22	184.846,29	405.310,80	241.123,01	54,77	32,58
%	100,00		24,24		32,58			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A unidade administrativa está sendo mantida conforme as necessidades e demandas, levando em consideração sempre as contenções de gastos necessárias.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas aquisições de materiais de consumo e contratações de serviço pertinente ao bom andamento do serviço público afim de atender as demandas propostas a esta superintendência. Foi realizado também o pagamento de R\$ 20.825,34 (vinte mil, oitocentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) de restos a pagar que representa aproximadamente 2% dos valores inscritos no exercício de 2016.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.660.406,00	2,25	485.894,77	591.475,77	1.077.370,54	1.077.370,54	64,89	64,89	0,57
Un	780,00		887,00		887,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No quadrimestre foi pago auxílio de 887 servidores, de acordo com as oscilações da Folha de pagamento, entretanto todos vem sendo atendidos conforme as demandas.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de auxílios diversos aos servidores constante na Folha de Pagamento da SUGESP que engloba os órgãos vinculados conforme descrito na Lei nº 827 de 15 de julho de 2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2174 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DO PALÁCIO RIO MADEIRA E ANEXOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa do Palácio Rio Madeira.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.010.785,00	23,02	7.243.467,07	5.940.580,78	13.191.131,52	8.620.858,24	77,55	50,68	0,99
%	100,00		34,92		50,68				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Manutenção do Palácio Rio Madeira de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Mantida toda a estrutura do Complexo rio Madeira, com o cumprimento dos contratos continuados no que tange à vigilância armada, manutenção predial, limpeza interna e externa, acesso biométrico, energia elétrica, telefonia fixa, entre outros que são essenciais para o bom andamento do serviço de todas as secretarias que encontram-se instaladas no prédio. Foi realizado até o quadrimestre o pagamento de R\$ 914.148,31 (novecentos e quatorze mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e um centavos) de restos a pagar, totalizando aproximadamente 87% do valor inscrito em 2016.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2175 - ASSEGURAR MANUTENÇÃO DAS UNIDADES E ÓRGÃOS VINCULADOS

Finalidade: Garantir recursos para assegurar a manutenção administrativa das Unidades e Órgãos Vinculados

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.240.800,00		11,15	3.798.349,39	2.466.273,93	6.810.768,48	4.368.928,15	82,65	53,02	0,99
%		100,00	29,93		53,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Órgãos vinculados mantidos de acordo com as demandas geradas e com as possibilidades orçamentárias, levando sempre em consideração o interesse público de promover a economia dos gastos, objetivo macro de atuação da SUGESP.

3. Resultados obtidos:

Realizado o cumprimento dos contratos continuados que atendem as necessidades dos Órgãos vinculados, como Governadoria, Vice-governadoria, Casa Militar, Casa Civil, Cerimonial, DIOF, DITEL e outros. Atendida também as demandas específicas de cada um deles. Salienta-se que foi realizado até o quadrimestre o pagamento de R\$ 105.586,52 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) de restos a pagar, totalizando aproximadamente 10% do valor inscrito no exercício de 2016, não havendo mais saldo a ser pago.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
46.240.842,27		62,58	12.556.311,52	14.388.199,19	26.944.510,71	26.944.510,71	58,27	58,27	0,51



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un	780,00	887,00	887,00		
----	--------	--------	--------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No quadrimestre foi paga a remuneração devida a 887 servidores, de acordo com as oscilações da Folha de pagamento, entretanto todos vem sendo atendidos conforme as demandas.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de remuneração específica para diversos servidores constante na Folha de Pagamento da SUGESP que engloba os órgãos vinculados conforme descrito na Lei nº 827 de 15 de julho de 2015.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
77.988.419,00	73.892.833,27	(4.095.585,73)	0,00	48.429.092,05	65,53	41.252.790,65	55,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora o empenhamento é considerado eficiente, as metas financeiras devem ser reavaliadas com o mesmo desempenho para que o objetivo do programa seja alcançado com a eficiência esperada no final do exercício;

Considerando que as metas físicas foram eficientes até o período, com 31,90% dos recursos disponíveis, entendemos que a Unidade necessita até o final do exercício cerca de R\$ 36,8 milhões para concluir com eficácia. Neste caso, deve o Gestor avaliar esta possibilidade, comunicando as Autoridades o devido reaproveitamento da dotação orçamentária em outras atividades;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Eficiências Energética, Água, Esgoto e telefonia	%	2,00	2,00	-

Fonte

Índ referência:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fonte.....: SUGESPE e Órgãos Vinculados

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O índice para mensuração da eficiência se dará pela razão entre o investimento e a economia gerada, tendo como parâmetro 1 - linear de igualdade, entre 0 e 1 - como objetivo a ser alcançado, e maior que 1 o índice esperado no ano de implementação, tendência de redução com o a evolução do programa.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.120.000,00	1,02	36.875,00	0,04	3,29
2017	32.000,00	0,03	9.240,28	0,02	28,88
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2177 - PROMOVER A GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Finalidade: Promover o Programa de Gestão da Eficiência Energética

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
20.000,00		62,50	20.000,00	9.240,28	20.000,00	9.240,28	100,00	46,20	NM
%		100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Realizada a substituição de cabeamento e demais serviços relacionados a eficiência energética do estado conforme as necessidades que surgem, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2181 - PROMOVER A GESTÃO DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO

Finalidade: Promover a Gestão do consumo de Água e Esgoto



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.000,00	34,38	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9,09	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Realizada o acompanhamento de faturas, contestação e demais serviços relacionados a Gestão de Água e Esgoto, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários. Realizou-se também a licitação para construção da Estação de Tratamento de Esgoto anexa ao Palácio Rio Madeira.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2193 - PROMEVER A GESTÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL

Finalidade: Gerir os contratos referente à Telefonia Fixa e Móvel.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000,00	3,13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação suspensa por motivo orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Realizada o acompanhamento de faturas, contestação e demais serviços relacionados a Gestão de Telefonia Fixa e Móvel, entretanto com mão de obra própria para poupar recursos orçamentários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
809.000,00	32.000,00	(777.000,00)	0,00	22.000,00	68,75	9.240,28	28,87

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Este programa não vem sendo trabalhado com o objetivo que seja realizado na forma esperada no PPA/LOA, restringindo avaliação e acompanhamento. Deve ser justificado.

Programa: 2071 PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL

Público Alvo: Governo do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover a publicidade em todas os aspectos, seja ela Legal, Institucional, de Utilidade Pública e ainda a comunicação e transmissão de atos e fatos do governo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coefficiente de relação entre os gastos de contratos o período anterior	%	90,00	94,00	-

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM **Índ. referência:** 100,00
Periodicidade.....: Semestral **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dar apoio Logístico a Eventos Governamentais, no que tange a aquisições de materiais e equipamentos e contratação de serviços.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Coefficiente de relação com gastos de contratos e aquisições com o período anterior	Un	0,90	0,94	-

Fonte.....: Superintendencia Estadual de Comunicação - SECOM **Índ. referência:** 1,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Razão entre os gastos do ano corrente para com os gastos de mesma natureza no mesmo período do ano anterior (corrigido pelo INPC)

Dados Financeiros do Programa



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.824.400,00	15,32	12.868.660,10	15,22	76,49
2017	22.699.934,32	23,49	12.754.609,13	23,61	56,19
2018	16.707.714,00	17,74	-	0,00	0,00
2019	25.428.413,00	25,72	-	0,00	0,00

Ações: 2172 - PROMOVER A COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ATOS E FATOS DO GOVERNO

Finalidade: Assegurar o acesso da sociedade à informação sobre os direitos e deveres do cidadão, fortalecendo a cidadania e a integração Estadual e Nacional, mediante divulgação das políticas públicas, programas, ações e projetos de interesse público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.100.000,00	4,85	41.200,00	35.700,00	91.242,59	59.850,00	8,29	5,44	0,99
%	100,00		3,25		5,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizada a transmissão dos atos e fatos do governo de acordo com as demandas de todas as secretarias, acompanhado pela Superintendência de Comunicação - SECOM.

3. Resultados obtidos:

Publicações em jornais, divulgação de avisos de licitação, contratação de assinaturas de jornais e outros que sejam necessários para a promoção da comunicação dos atos e fatos do Governo do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2173 - DAR APOIO LOGÍSTICO A EVENTOS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: Organizar toda a logística de apoio as solenidades governamentais, que envolvam a presença do Governador.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.000,00	1,32	0,00	17.120,00	289.626,42	17.120,00	96,54	5,71	0,99
%	100,00		5,71		5,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Realizado os eventos governamentais de acordo com as demandas sempre em parceria com o Cerimonial.

3. Resultados obtidos:

Eventos promovidos com a estrutura demandada de cada um deles, prezando sempre pelo princípio da economicidade. Realizada a contratação de empresas especializadas para fornecer estrutura para eventos, entretanto os valores são solicitados de acordo com as necessidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pelo Governo do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
	Programa		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.674.934,32	77,86	10.000.000,00	7.659.223,17	17.674.934,32	9.976.457,84	100,00	56,44	0,90
%	100,00		43,33		62,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O PROJETO ATIVIDADE ESTÁ EM EXECUÇÃO SEGUNDO O PLANEJADO. O CONTRATO Nº01.1109.00190/2016, O QUAL É EXECUTADO PARCIALMENTE ATRAVÉS DO PA EM TELA, FOI ADITIVADO EM APROXIMADAMENTE 25%, O QUE RESULTOU UM ACRÉSCIMO NO ORÇAMENTO DO PA 2017 DE APROXIMADAMENTE 32%.

3. Resultados obtidos:

PET 001/2017 - RONDÔNIA É NOTÍCIA JANEIRO – INSTITUCIONAL- MIDIA
PET 001-A/2017 - - RONDÔNIA É NOTÍCIA FEVEREIRO - INSTITUCIONAL - MÍDIA
PET 001-B/2017 - RONDÔNIA É NOTÍCIA MARÇO - INSTITUCIONAL – MÍDIA
PET 001-B/2017 - RONDÔNIA É NOTÍCIA MARÇO - INSTITUCIONAL - CRIAÇÃO E PRODUÇÃO
PET 001-C/ 2017 –RO NOTÍCIAS – LOTE 4 – INSTITUCIONAL – MÍDIA/CRIAÇÃO E PRODUÇÃO
PET 001-D/ 2017 –RO NOTÍCIAS MAIO E JUNHO - INSTITUCIONAL – CRIAÇÃO E PRODUÇÃO E MIDIA
PET 001-E/ 2017 –RO NOTÍCIAS – LOTE6 – INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO E PRODUÇÃO
PET 010-D/2017 – GRO ONLINE – - INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS
PET 010-E/2017 – GRO ONLINE ABRIL – - INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS

PET 010-F/2017 – GRO ONLINE JULHO – INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS
PET 015 /2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW – INSTITUCIONAL - MÍDIA/ CRIAÇÃO/ PRODUÇÃO
PET 015-C/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW – - INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS
PET 015-D/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW – - INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO
PET 015-E/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW CAMINHOS DA PRODUÇÃO– INSTITUCIONAL – PRODUÇÃO
PET 015-F/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW VIDEOS INTERNET – INSTITUCIONAL – PRODUÇÃO
PET 015-G/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW NOVA SEDE – INSTITUCIONAL – MÍDIA
PET 015-H/2017 – VI RONDONIA RURAL SHOW – INSTITUCIONAL – MÍDIA
PET 020 - A/2017 – PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO – INSTITUCIONAL - MÍDIA
PET 024/2017 – SAC CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO/PRODUÇÃO
PET 025-A/2017 – ÔNIBUS SEDUC - INSTITUCIONAL – PRODUÇÃO



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PET 029/2017 - CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ – INSTITUCIONAL- MÍDIA
PET 030/2017 – SEMINÁRIO FIESP - INSTITUCIONAL – CRIAÇÃO
PET 031/2017 - CAMPEONATO RONDONIENSE 2017 - INSTITUCIONAL- MIDIA
PET 030/2017 – SEMINÁRIO FIESP - INSTITUCIONAL – CRIAÇÃO
PET 036-A/2017 – RONDONIA DE OPORTUNIDADES -- INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO / PRODUÇÃO
PET 036-C/2017 – RONDONIA DE OPORTUNIDADES -- INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO / PRODUÇÃO
PET 036-D/2017 – RONDONIA DE OPORTUNIDADES -- INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO / MÍDIAS SOCIAIS
PET 037/2017 – 14º FORUM AMAZÔNIA LEGAL - INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO/ PRODUÇÃO
PET 045/2017 – EXPOVEL 2017 – - INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO
PET 046 /2017 – RONDONIA DE OPORTUNIDADES LOCAL–INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO / PRODUÇÃO/MÍDIA
PET 047/2017 – PROJETO ASAS DO SABER–INSTITUCIONAL -CRIAÇÃO
PET 045-A/2017 – EXPOVEL 2017– INSTITUCIONAL – MÍDIA
PET 051/2017 – SAÚDE DE RUA DE PORTO VELHO– MÍDIA
PET 051-A/2017 – SAÚDE DE RUA – INSTITUCIONAL – PRODUÇÃO
PET 054/2017 – RO DE OPORTUNIDADES 3 – INSTITUCIONAL – MÍDIA
PET 056/2017 – ENXOVAL PARA EVENTOS 2017 – INSTITUCIONAL – CRIAÇÃO /PRODUÇÃO
PET 055/2017 – REUNIÃO DO GEFIN– INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO
PET 057/2017 – REINAUGURAÇÃO GINÁSIO CLAUDIO COUTINHO– INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO/ PRODUÇÃO
PET 061/2017 – ARRAIAL FLOR DO MARACUJA– INSTITUCIONAL –MÍDIA
PET 064/2017 – DVD’S RONDONIA CELEIRO DO BRASIL– INSTITUCIONAL – PRODUÇÃO
PET 068/2017 – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PRODUTOR RURAL 2017 – INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO
PET 074/2017 – INAUGURAÇÃO CENTEC ABAITARÁ– INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO/ PRODUÇÃO
PET 076/2017 – 1ª FEIRA REGIONAL DE ARTEZANATO DE PB– INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO
PET 077/2017 – SEMANA DA PÁTRIA– INSTITUCIONAL –CRIAÇÃO

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2555 - PROMOVER A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pelo Governo que lhes possam trazer benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.400.000,00	14,98	3.000.000,00	1.253.853,27	3.400.000,00	2.628.266,10	100,00	77,30	1,00
%	100,00		36,87		77,29				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O PROJETO ATIVIDADE ESTÁ EM EXECUÇÃO SEGUNDO O PLANEJADO.

3. Resultados obtidos:

PET 004/2017 – AEDES AEGYPTI – UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 004-A/2017 – AEDES AEGYPTI 2017 – UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 004-B/2017 – AEDES AEGYPTI 2017– UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 004-C/2017 – CAMPANHA DE PREVENÇÃO AEDES AEGYPTI 2017 - UTILIDADE PÚBLICA –CRIAÇÃO E MÍDIA SOCIAIS
PET 005/2017 – CARNAVAL 2017- UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 006-A/2017 – UNIDADE DE SAÚDE BARCO WATER BATOLO – UTILIDADE PÚBLICA- PRODUÇÃO



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PET 017-A/2017 – CAMPANHA IDARON AFTOSA - UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 017-B/2017 – CAMPANHA IDARON AFTOSA - UTILIDADE PÚBLICA – CRIAÇÃO E MÍDIA SOCIAIS
PET 017-C/2017 – CAMPANHA IDARON AFTOSA - UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 048/2017 – FHEMERON ONLINE JUNHO - UTILIDADE PÚBLICA –MÍDIA
PET 048-A/2017 – FHEMERON ONLINE JULHO - UTILIDADE PÚBLICA – CRIAÇÃO E MÍDIA SOCIAIS
PET 049/2017 – VAZIO SANITARIO DA SOJA - UTILIDADE PÚBLICA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO E MÍDIA
PET 053/2017 – QUEIMADAS 2017 - UTILIDADE PÚBLICA – CRIAÇÃO/PRODUÇÃO E MÍDIA

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2557 - PROMOVER A PUBLICIDADE LEGAL

Finalidade: Informar e avisar a sociedade das ações governamentais, através de veiculação impressa da publicidade legal do Governo do Estado de Rondônia, objetivando a publicação de seus editais, atas, extratos, balanços e demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, convocações, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham a ser contemplados por lei, dando atendimento às necessidades de publicação da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	225.000,00	0,99	100.000,00	40.641,52	140.000,00	72.915,19	62,22	32,41	1,00
%	100,00		18,06		32,40				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Veiculação dos atos e fatos do Governo do Estado de Rondônia em jornais impressos de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Realizada todas as veiculações necessárias para manter a população informada e cumprir com os princípios legais da publicidade dos fatos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.164.570,00	22.699.934,32	5.535.364,32	0,32	21.595.803,33	95,13	12.754.609,13	56,18

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas físicas e financeiras tiveram desempenho muito abaixo do esperado até o período, embora constata-se o empenhamento dos recursos disponíveis alcançou índice de 95,14%, acima do esperado, demonstrando que o objetivo do programa alcance 100% no final do exercício, com base na execução orçamentária;

Chama atenção é o fato que a unidade de medida utilizada encontra-se em percentual no programa 2071, que não corresponde com as unidade de medidas contratados, dificultando o acompanhamento e avaliação custo/benefício em relação ao resultado - Transparências dos atos governamentais de interesse público e da administração;

U.O: 11.010 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1096 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Dotar as Regionais da PGE RO de estrutura física apropriada às atividades jurídicas e administrativas com observância do Plano de Obras e Política de Segurança Institucional para assegurar o bom desempenho das unidades do poder executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Obras realizadas	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.956.985,45	70,42	0,00	0,00	0,00
2018	4.680.021,00	76,07	-	0,00	0,00
2019	5.022.840,00	77,33	-	0,00	0,00

Ações: 1248 - CONSTRUIR SEDES REGIONAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: Construir prédio para abrigar as sedes Regionais da Procuradoria Geral do Estado no município de Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena e Rolim de Moura, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos Procuradores e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	870.000,00	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4027 - PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO

Finalidade: Melhoria da qualidade dos serviços de assistência jurídica, representação judicial e extrajudicial da Procuradoria Geral do Estado - PGE/RO

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.086.985,45	70,58		0,00	246.272,00	0,00	11,80	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise, parecer e cotações de preços, havendo a impossibilidade de liquidação de algumas despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados despesas com aquisição de material permanente, com relação as execuções de despesas liquidadas, estas serão realizadas no próximo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
870.000,00	2.956.985,45	2.086.985,45	2,40	246.272,00	8,32	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há registro de metas físicas e financeiras, apesar de que encontra-se empenhado 8,33% até o período, por via da ação 4027. Portanto, o índice de desempenho do programa encontra-se abaixo do esperado, dificultando o acompanhamento e avaliação;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do poder executivo, a modernização da gestão pública, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desempenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, assim como a transparência dos serviços, tais como pareceres, processos e atos deliberativos, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Processos analisados no Estado	%	40,00	0,00	-

Fonte.....: <http://www.pge.ro.gov.br/>

Índ. referência: 112350,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de processos judiciais e administrativos a serem analisados = $x(1+y)$. Sendo X = quantidade de processos analisados no ano referência e Y = percentual desejado no período

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	1.242.362,00	29,58	499.200,00	100,00	40,18
2018	1.472.362,00	23,93	-	0,00	0,00
2019	1.472.362,00	22,67	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho
R\$	210.000,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentaria e financeira no quadrimestre, ficando suas despesas para o próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As execuções de despesas serão realizadas no próximo quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos os servidores públicos da Unidade, com objetivo de melhor qualifica-los para o exercício de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA					Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	7,24	0,00	0,00	58.500,00	0,00	65,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou despesas dentro dos limites previstos na LOA. Em relação a execução orçamentaria liquidada a PGE não atingiu a previsão esperada devido haver processos em tramitações para análise, parecer e cotações de preços, havendo a impossibilidade de liquidação de despesas dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados despesas com capacitação de servidores, com relação as execuções de despesas liquidadas, estas serão realizadas no próximo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
942.362,00	75,85	499.200,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00	52,97	52,97	1.00
%	100,00	52,97		52,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentaria e financeira no quadrimestre empenhou e liquidou as despesas dentro dos limites previstos na LOA, atingindo a previsão de 90,76% (noventa virgula setenta e seis) por cento esperada para as despesas de capital dentro do quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

A ação atingiu ate o quadrimestre os objetivos traçados, com qualidade e efetividade, foram empenhados e liquidados despesas com aquisição de material permanente (4 veículos tipo caminhonete) para atender a PGE regional de Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.242.362,00	1.242.362,00	0,00	0,00	557.700,00	44,89	499.200,00	40,18

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apenas a ação 2087 desenvolveu atividade (apoio) com 52,97% de metas físicas e financeiras, o que no geral, corresponde a 40,18% da dotação atualizada até o período. Este índice classifica-se como abaixo do esperado para o período mas que poderá ser corrigido até o encerramento do exercício, observando o cumprimento do indicador para atingir as metas estabelecidas;



U.O.: 11.013 - FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Empreendedores em geral

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a implantação, ampliação e modernização das atividades industriais, agroindustriais, minerais, comerciais e de prestação de serviços. Apoiando e estimulando a formação de centros integrados de produção.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Concessão de Incentivos de Natureza Tributário	Un	14,00	20,00	14,00

Fonte.....: FIDER

Índ. referência: 12,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $X = N^{\circ}$ de empresas incentivadas por ano (2012 a 2015) / N° de anos (04)

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.030.266,00	100,00	9.811.875,09	100,00	81,56
2017	30.669.616,23	100,00	3.961.559,93	100,00	12,92
2018	15.999.268,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	17.052.020,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2716 - CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS

Finalidade: Assegurar recursos para a realização de incentivo de natureza financeira às micro, pequenas e médias empresas, bem como, de empreendedores do setor informal do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
23.292.306,93	75,95		2.500.000,00	2.650.000,00	5.370.000,00	2.662.750,00	23,05	11,43	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2816 - ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA

Finalidade: Manutenção e Operacionalização do Programa de Incentivo Fiscal aos projetos pleiteantes e os já enquadrados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.377.309,30	24,05	731.630,99	816.043,64	1.915.880,36	1.298.809,93	25,97	17,61	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.315.882,00	30.669.616,23	16.353.734,23	1,14	7.285.880,36	23,75	3.961.559,93	12,91

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O desempenho do programa até o período ficou abaixo do esperado o que torna preocupante, pois, há risco de não atendimento das metas previstas no PPA/LOA;

Chama-se atenção o fato que foi incluída outra atividade (Auxílio a Municípios), não especificada no corpo descritivo da Ação e objetivo do programa (desenvolvimento da indústrias de Rondônia) mas constando apenas nos itens da Memória de Cálculo, o que é irregular, visto que este instrumento não é publicado, ferindo o princípio da publicidade previsto no art. 37. e I, do art. 167, da CF, daí, deve ser objeto de reavaliação quanto a regularidade e legalidade da atividade questionada;

U.O.: 11.019 - FUNDO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1244 PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - TÍTULO JÁ

Publico Alvo: População de Baixa Renda, ocupante de boa fé em áreas urbana do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar, executar a política pública habitacional visando a oferta de moradia e regularização fundiária de áreas urbanas atendendo prioritariamente as famílias de menor renda e em situação de vulnerabilidade e risco social nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa	Un	5250,00	5250,00	-

Nº de Lotes Urbanos Regularizados pelo Programa

Un

5250,00

5250,00

-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 34900,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 07/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº de lotes urbanos regularizados pelo programa por ano

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	103.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	108.057,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 2226 - GERIR O FUNDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - FRFUR

Finalidade: Criar instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de programas e ações dirigidos à Regularização Fundiária Urbana no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação de metas físicas e nem financeiras até o período, o que deve ser justificada pela Unidade;

A classificação funcional da despesa na única ação do programa nos parece ser inadequada para o objetivo do programa, o que deve ser revista ou justificada no próximo quadrimestre;

U.O: 11.022 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.904.802,00	99,39	7.521.538,45	99,70	84,47
2017	8.642.817,00	97,07	4.486.214,00	99,66	51,91
2018	17.110.954,00	97,77	-	0,00	0,00
2019	17.901.542,00	99,53	-	0,00	0,00

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Formação do patrimônio do servidor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
86.000,00	1,00		42.000,00	32.761,89	63.000,00	62.477,74	73,26	72,65	0,99
%	100,00		38,10		72,65				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo cumprida de acordo com o previsto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Até o quadrimestre foi realizado 72,65% do previsto no orçamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a qualidade do atendimento dos servidores da JUCER através da utilização de modernas tecnologias, bem como a aquisição de material permanente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	564.856,00	6,54	11.026,00	29.385,00	182.235,22	29.385,00	32,26	5,20	0,25
Un	234,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com processo licitatório em andamento, com perspectiva para conclusão no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Foram adquiridos nesta ação, 47 bens permanentes, tais como: Switch 24 portas, aparelhos telefônicos, condensadora piso teto e evaporadora.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.174.553,00	25,16	767.539,22	566.762,35	1.421.145,69	939.615,57	65,35	43,21	0,99
%	100,00		26,06		43,21				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação temos empenhados R\$ 1.421.145,69 , sendo que foram liquidados R\$ 939.615,57 até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Esta ação foi cumprida 43,21% do proposto no orçamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.329.006,00	15,38	362.211,23	359.900,84	722.112,07	722.112,07	54,33	54,33	0,57
Un	111,00		105,00		105,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação desempenhada como proposto no PPA.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foi cumprido 54,33% do que foi previsto no PPA, atendendo 105 servidores com auxílios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.488.402,00	51,93	1.286.741,18	1.445.882,44	2.732.623,62	2.732.623,62	60,88	60,88	0,63
Un	111,00		106,00		106,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.642.817,00	8.642.817,00	0,00	0,00	5.121.116,60	59,25	4.486.214,00	51,90

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho da Unidade por meio do programa encontra razoável para o período examinado, dando entendimento que as atividades serão alcançadas no final do exercício;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de empresas constituídas / alteradas / extintas registradas e arquivadas anualmente Un 19350,00 20000,00 7179,00

Fonte.....: SIARCO/JUCER

Índ. referência: 18680,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Somatório das empresas constituídas / alteradas / extintas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	55.000,00	0,61	22.300,00	0,30	40,55
2017	260.623,00	2,93	15.080,00	0,34	5,79



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

2018	389.829,00	2,23	-	0,00	0,00
2019	84.270,00	0,47	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Realizar ampliação / Reforma da sede da Junta Comercial do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	225.634,00	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	525,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Aguardando a finalização do projeto junto ao DER.

3. Resultados obtidos:

Projeto em fase final - DER.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Melhorar o desempenho dos servidores da JUCER, adotando medidas que assegurem atualizações dos conhecimentos; o desenvolvimento de capacidades técnicas e gerenciais, bem como o incentivo às titulações e especializações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	34.989,00	13,43	0,00	15.080,00	24.080,00	15.080,00	68,82	43,10	2,63
Un	104,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com treinamentos a serem realizados no terceiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Nesta ação foram treinados 21 servidores nos cursos de Contabilidade Pública/ Orçamento e Relacionamento Interpessoal. Foram utilizados 43,10% do orçamento destinado para esta ação.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
260.623,00	260.623,00	0,00	0,00	24.080,00	9,23	15.080,00	5,78

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Pela movimentação das metas físicas e financeiras, verifica-se que o desempenho do programa encontra-se abaixo do esperado, ou seja, corre risco que o resultado e objetivo do programa não sejam alcançados até o final do exercício, conforme o indicador do programa/Unidade;

Ressalta que a Autarquia classifica-se como prestadora de serviços ao público alvo e específico, o que justifica que o maior volume de recursos destinam-se atender atividades meios da Unidade. Daí é importante que avaliação custo/benefício seja por meio de atividades específicas, desenvolvidas na forma descritiva do indicador adotado;

U.O: 11.026 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	496.200,00	100,00	324.755,49	100,00	65,45
2017	320.000,00	71,11	99.375,66	43,71	31,05
2018	412.028,00	44,67	-	0,00	0,00
2019	432.258,00	44,67	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
320.000,00	100,00	69.450,00	77.160,93	177.968,10	99.375,66	55,62	31,05	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A situação atual desta Agência AGERO, encontra-se com suas atividades, programas e ações, evoluindo de forma regular, embora no primeiro quadrimestre não avançamos tudo que era necessário e que gostaríamos, devido encontrarmos dificuldades de obter a mesma velocidade dos projetos, programas e ações com a agilidade necessidade de liberação orçamentaria, com isso encontramos em muitos momentos a paralisação e adiamento considerável em varias de nossas ações, projetos e necessidades, muitas delas urgentes e extremamente necessárias. Precisamos levar em consideração que esta agência mesmo tendo sua criação em 2015, ainda continua em um processo de estruturação, adequação e expansão de todas as diversas áreas, atividades e seguimentos que estão sob sua competência.

É interessante considerar que a AGERO, tem sob sua competência áreas complexas como saneamento básico, transportes, mineração entre outros e contamos com 10 funcionários para desenvolver todo o potencial de agência o que em alguns momento há uma certa demora no desenvolvimento em sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados: R\$ 50.907,40 (3.3.90.39) com a finalidade de contratar serviços de água, luz, Segurança, consertos de condicionadores de ar, computadores, impressoras, limpeza do prédio, conserto do portão, etc. R\$ 2.985,70 (3.3.90.30), aquisição de chaves e carimbos e R\$ 90.000,00 (3.3.90.36) despesas com aluguel do prédio sede da Agero e R\$ 34.075,00 (3.3.90.14) nas viagens com objetivo de firmar convênios e fiscalizar as atividades no interior do estado, como também viagens para reuniões da ABAR em outros estados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
350.000,00	320.000,00	(30.000,00)	0,00	177.968,10	55,61	99.375,66	31,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho do programa relacionado às metas orçamentária até o período encontra-se abaixo do esperado, o que deve ser justificado;

- Chama atenção o fato que a Unidade não descreve os gastos com pessoal e encargos, o que dificulta avaliação da Unidade nos termos de custo/benefício por meio do indicador da Unidade em função das atividades específicas executadas no exercício;

Programa:



Programa: 2012 FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DAS AUTARQUIAS INDIRETAS

Publico Alvo: AUTARQUIAS INDIRETAS

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a área de fiscalização de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, Operações Especiais e outras, classificadas como despesas correntes e de capital.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Viabilizar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços das autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	130.000,00	28,89	127.990,00	56,29	98,45
2018	510.442,00	55,33	-	0,00	0,00
2019	535.504,00	55,33	-	0,00	0,00



Ações: 2846 - FISCALIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS

Finalidade: Fiscalizar e acompanhar os serviços prestados pelas autarquias indiretas e dos serviços intermunicipais de estrada e rodagens do Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	130.000,00	100,00	0,00	127.990,00	127.990,00	127.990,00	98,45	98,45	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A situação atual evoluiu e vários pontos com a aquisição da Caminhonete, dentre elas estão: Agilidade no atendimento de denúncias da população quanto a transportes irregulares e clandestinos, agilidade em responder a população de prefeitos quanto a problemas relacionados a saneamento básico, águas e esgotos que não estão sendo oferecidos a população dos municípios de forma correta e contínua.

Não temos mais dificuldade com agendamento de veículos para viagens emergenciais, ou problemas como o que aconteceu de ter um veículo da frota apreendido pela PRF, por irregularidade na documentação, maior agilidade na resposta as necessidades da população quanto a denúncias, maior agilidade na reposta as indagações e questionamentos dos executivos municipais e uma maior autonomia em realizar fiscalizações in loco e ações que necessitam de independência de veículos da frota.

3. Resultados obtidos:

Foi empenhado o valor de R\$ 127.990,00 - com a aquisição de uma caminhonete Toyota Hilux, que esta sendo utilizada para as viagens e fiscalizações em todo do o território do Estado de Rondônia, para atender aos convênios de Saneamento Básico, Fiscalização de Transportes intermunicipais e interestaduais, bem como varias reuniões e camarás técnicas que estão sendo realizadas em todos os 52 municípios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	130.000,00	30.000,00	0,30	127.990,00	98,45	127.990,00	98,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Unidade já executou metas orçamentárias e financeiras no percentual 98,45% da dotação disponibilizada para o exercício, no período, para atender as suas atividades específicas, o que significa que haverá necessidade de suplementação no III quadrimestre, levando ao entendimento que o planejamento das necessidades foi insuficiente para atender a demanda nesta área importante e específico da Unidade;

- Não há indicador do programa, dificultando expressamente o acompanhamento e avaliação;



U.O.: 13.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	103.815.291,08	59,78	17.965.621,23	52,54	17,31
2017	87.034.302,99	28,82	11.529.773,13	55,06	13,25
2018	293.996.393,00	60,13	-	0,00	0,00
2019	236.616.816,00	54,70	-	0,00	0,00

Ações: 0256 - ATENDER EMENDAS PARLAMENTARES

Finalidade: Atender Emendas Parlamentares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.797.419,82	7,81	R\$	98.856,00	98.856,00	516.856,00	98.856,00	7,60	1,45	NM
81630000,00		R\$	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com dotação inicial de R\$ 66.513.625,00 (sessenta e seis milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e cinco reais) empenhado R\$ 516.856,00 (quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e seis centavos), liquidado R\$ 98.856,00 (noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatória como as emendas parlamentares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.766.773,17	35,35	3.630.954,24	2.270.492,86	4.886.806,71	2.656.965,15	15,88	8,64	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação Assegura a Manutenção Administrativa da Unidade, teve uma Dotação inicial de R\$ 75.629,296,00 (Setenta e cinco .milhões, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e seis reais), Esse montante a fonte 100 iniciou com valor de R\$ 20.569.062,00 (Vinte milhões, quinhentos e sessenta e nove mil e sessenta e dois reais) o que representa 27,2% (Vinte e sete por cento), que após as suplementações e redução a dotação inicial baixou para R\$ 14.275.844,67 (quatorze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), até o mês de agosto empenhamos R\$ 4.886.806,71 (Quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e seis reais e setenta e um centavos), que representa 34,2% (trinta e quatro, dois por cento) da dotação atualizada, do valor empenhado foi liquidado o montante de R\$ 2.656.965,15 (Dois milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), que representa 54,4% (cinquenta e quatro, quatro por cento), Do liquidado foram pago o montante de R\$ R\$ 2.648.698,09 (Dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e nove centavos), que representa 99,7% noventa e nove, sete por cento). Já a fonte 213, que teve uma dotação inicial de R\$ 52.509.641,00 (Cinquenta e dois milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais), teve uma redução de R\$ 38.569.305,50 (Trinta e oito milhões quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinco reais e cinquenta centavos), que foi utilizado para atender outras unidades, quanto a fonte 214, que teve uma dotação inicial de R\$ 2.550.593,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e noventa e três reais) não foram utilizados.

3. Resultados obtidos:

A ação teve o objetivo alcançado, conforme dados apresentado no quadro 1 (um), além dos pagamentos dos contratos contínuo como água, energia, telefonia fixa e móvel, pagamentos de cursos para os servidores da SEPOG, aquisição de material de consumo e expediente, informática para subsidiar a Gerencia de Informática, aquisição de dois veículos para atender o pedise, demos apoio também as Unidades Regionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	464.079,00	0,53	134.232,31	158.596,59	297.928,90	286.638,90	64,20	61,77	NM
Un	225,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação atendeu sua finalidade, conforme programação atendida.

3. Resultados obtidos:

A Ação atendeu sua finalidade contribuindo com gestão administrativa do executivo estadual, pagando os servidores dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	15.002.946,00	17,24	4.078.813,08	4.408.500,00	8.533.080,13	8.487.313,08	56,88	56,57	NM
Un	225,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação atendeu o que estava programado, pagando os servidores dentro do mês trabalhado.

3. Resultados obtidos:

Foi atendida a programação de contribuição para o objetivo do programa.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



Finalidade: Assegurar recursos para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	34.003.085,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com dotação inicial de R\$ 34.003,085,00 (trinta e quatro milhões), nada foi empenhado.

3. Resultados obtidos:

O resultado de execução está coerente com sua programação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
191.613.031,00	87.034.302,99	(104.578.728,01)	0,00	14.234.671,74	16,35	11.529.773,13	13,24

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Gerencia do programa 1015 deve justificar no campo "Observações" a causa que levou o baixo desempenho de metas previstas com as realizadas no decorrer do III quadrimestre, com índice de apenas 13,25% e o empenhamento, com 16,36%;

Programa: 1128 PROGRAMA INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA - PIDISE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Ampliar e modernizar a infraestrutura social e econômica do Estado de Rondônia, com a finalidade de reorientar o processo de desenvolvimento, buscando a sustentabilidade e inclusão social para enfrentar os desafios decorrentes do desenvolvimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Percentual de desembolso financeiro por ano de execução do PIDISE % 100,00 100,00 -

Fonte.....: apuração de dados.....

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/04/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.366.251,14	4,82	4.272.124,74	12,49	51,06
2017	162.843.024,02	53,93	1.549.921,35	7,40	0,95
2018	165.888.902,00	33,93	-	0,00	0,00
2019	174.034.047,00	40,23	-	0,00	0,00

Ações: 1525 - CONTRUIR E REFORMAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO DEPORTO E DE LAZER

Finalidade: Ampliar e Modernizar a Educação, o Desporto e o Lazer

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
9.050.000,00	5,56		1.993.525,76	1.321.458,24	2.369.602,37	1.364.453,25	26,18	15,08	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

No quadrimestre analisado foram liquidados R\$ 1.321.458,24 referente à intervenções empenhadas em 2017.

3. Resultados obtidos:

No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 11.360.802,58, sendo R\$ 9.996.349,33 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução das obras de Reforma e Ampliação de: CEEJA de Alta Floresta, Escola Humberto de Campos em Alvorada do Oeste, Olga Dellaia em Jarú, Flora Calheiros em Porto Velho, Luiz Carlos de Paula Assis em Vilhena e Ginásio Cláudio Coutinho em Porto Velho, além da Construção das Escolas Indígenas Rio Branco em Alta Floresta, Tanajura em Guajará Mirim e Tubarão Latundê em Chupinguaia. E o montante de R\$ 1.321.458,24 liquidados referente ao valor empenhado em 2017, referente as reformas e ampliação das escolas: Ezequiel Ramin em Alta Floresta, Luiz Carlos de Paula Assis em Vilhena, Humberto de Campos em Tancredopolis, Margarida Custodeo em Ouro Preto do Oeste, Flora Calheiros em Porto Velho, Olga Dellaia em Jarú, Orlando Bueno em Pimenta Bueno e CEEJA em Alta Floresta.
Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não

Ações: 1552 - IMPLANTAR O OBSERVATÓRIO ECONÔMICO E SOCIAL DE RONDÔNIA

Finalidade: Fortalecer a capacidade de elaboração de estudos e pesquisas, desenvolvimento, manutenção e divulgação de dados comparáveis, possibilitando o desenvolvimento de cenários embaixadores para a tomada de decisão pública ou privada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação não iniciada

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1564 - PROMOVER SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a infraestrutura da Segurança Pública do Estado, propiciando a celeridade no desenvolvimento de investigações e atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	30.633.826,36	18,81	0,00	185.468,10	1.041.213,26	185.468,10	3,40	0,61	0,03
%	100,00		20,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Foram liquidados no quadrimestre em análise o valor de R\$ 185.468,10, empenhados no exercício de 2017, na Unidade de Segurança no município de Jarau.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Foram liquidados à continuidade, no valor de R\$ 1.437.070,02, na execução das obras de Construção - Unisp's de Pequeno Porte de Alvorada e Jaru; de Grande Porte de Ariquemes e Construção do Sub grupamento de Bombeiros de Rolim de Moura. Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1575 - IMPLANTAR, MELHORAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO

Finalidade: Melhorar a infraestrutura das Unidades de Saúde e Saneamento para possibilitar maior cobertura e resolutividade das ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	36.100.000,00	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ainda não teve despesas empenhadas, haja vista que dependem de prévia autorização do agente financeiro BNDES conforme pactuado no Acordo de Financiamento, cujos documentos inseridos no instrumento denominado Identificação de Intervenção/Solicitação de Autorização - IISA foram devidamente protocolados junto ao BNDES.

3. Resultados obtidos:

No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 174.604,19 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução das obras de Construção dos CREPAD de Vilhena.

Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1584 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO



Finalidade: Aumentar o fluxo turístico com ampliação não somente do turismo de negócios, mas também do turismo histórico, cultural e ecoturismo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ação não iniciada

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1587 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: Promover o aumento da produtividade e da produção agropecuária do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.280.484,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1589 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA

Finalidade: Reduzir em pelo menos 50% o tempo de tramitação de processos e melhorar a qualidade de atendimento ao contribuinte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	28.263.561,09	17,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

No presente exercício não foi empenhada nenhuma ação, haja vista que os novos projetos se encontram em elaboração e licitação.

3. Resultados obtidos:

Aguardando o recebimento de projetos e finalização de procedimento licitatório.
Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1592 - FORTALECER A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar a administração pública, com a integração via digital de todas as entidades diretas e indiretas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	45.431.397,24	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.



2. Situação atual:

No exercício foram quitados nesta ação recursos financeiros no volume de R\$ 591.323,61 recursos estes empenhados em exercícios anteriores, uma vez que se tratam de ações cuja execução é continuada, correspondentes à continuidade na execução da ação de Customização de Software.

3. Resultados obtidos:

Não houve despesas empenhadas, haja vista que depende de prévia autorização do agente financeiro BNDES conforme pactuado no Acordo de Financiamento, cujos documentos inseridos no instrumento denominado Identificação de Intervenção/Solicitação de Autorização - IISA foram devidamente protocolados junto ao BNDES. No quadrimestre analisado, foi liquidado o montante de R\$ 204.303,29, referente a restos a pagar não processados. Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1596 - FORTALECER A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Propiciar um ambiente salutar para atendimento às necessidades da população alvo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	50.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER08 Demora na elaboração de projetos arquitetônicos e executivos.

2. Situação atual:

Ação não iniciada.

3. Resultados obtidos:

Ação não iniciada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1598 - GERENCIAR E MONITORAR O PROGRAMA

Finalidade: Executar qualitativamente o PIDISE mediante o fortalecimento da capacidade técnica, operacional e de gestão do programa.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
11.933.755,33	7,33	9.595.054,42	0,00	9.595.054,42	0,00	80,40	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:

No quadrimestre em questão foi liquidado o valor de R\$ 1.804.589,33, referente a restos a pagar não processados

3. Resultados obtidos:

No presente quadrimestre foram executados os serviços pactuados no Contrato nº 88/PGE/2016, cuja liquidação de despesas importou em R\$ 3.007.651,81. A liquidação das despesas empenhadas no presente exercício iniciarão a partir do próximo quadrimestre. Conforme relatório de desempenho (RED) elaborado pela gerencia e encaminhado trimestralmente ao agente financeiro - BNDES.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
20.474.262,00	162.843.024,02	142.368.762,02	6,95	13.005.870,05	7,98	1.549.921,35	0,95

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução do programa por meio de dez (10) ações até o período ficou muito abaixo do esperado, apesar do alerta no Monitoramento do I quadrimestre, esta posição se repetiu, ou seja, apenas duas ações tiveram movimento sem ficar caracterizado metas do objetivo do programa;

- A unidade de medida em percentual para definir meta física dificulta e muito o acompanhamento por falta de parâmetro do "percentual" adotado, prejudicando avaliação. Este procedimento vem sendo alertado já algum tempo por este Analista, já que encontra obstáculo para emitir opinião sobre o cumprimento das metas previstas com as realizadas, isto é, o indicador é confuso, estranho à técnica de avaliação e planejamento governamental;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral



Público Alvo:

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de unidades atendidas com Simplificação de Processos % 0,00 0,00 0,00

Fonte.....: GPM/SEPOG

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de unidades atendidas com Simplificação de Processo / Nº de unidades) x 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.479.120,00	4,88	498.151,27	1,46	5,88
2017	5.944.834,00	1,97	388.761,63	1,86	6,54
2018	4.922.484,00	1,01	-	0,00	0,00
2019	2.388.780,00	0,55	-	0,00	0,00

Ações: 1611 - DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Finalidade: Padronizar e simplificar os atos administrativos, previsto no GESPÚBLICA com a ferramenta de simplificação de processo, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações das unidades administrativas do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	314.890,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	11,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.899.240,00	65,59	0,00	0,00	3.369.242,00	0,00	86,41	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação 2070 - Promover a Gestão de Pessoas, que tem a finalidade de assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades, bem como implantar programa de estágio e promover concurso público, que teve a dotação inicial no montante de R\$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), que teve uma suplementação de R\$ 3.269.240,00 (Três milhões, duzentos e sessenta e nove mil), desse valor empenhamos R\$ 3.369.242,00 (Três milhões, trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais), com objetivo da abertura de processo administrativo, com a finalidade da para promover concurso para contratação de gestores e outros para atender a SEPOG, SEFIN E SEAE.

3. Resultados obtidos:

O processo está em andamento, para a realização das provas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4013 - COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DESCENTRALIZADO

Finalidade: Articuladora da transformação, nas suas respectivas regiões, em territórios de desenvolvimento sustentável e de bem estar social, auxiliando as secretarias estaduais, bem como os órgãos desconcentrados ou as entidades descentralizadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.300.704,00	21,88	85.361,62	61.820,00	225.653,52	99.936,62	17,35	7,68	NM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com Dotação inicial de R\$ 1.960.704,00 (hum milhão, novecentos e sessenta mil, sete centos e quatro reais), desse montante foi empenhado R\$ 225.653,00 (duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais), liquidado R\$ 99.936,62 (noventa e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos).

3. Resultados obtidos:

durante esse período foi alcançado o objetivo da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4500 - ASSEGURAR A MODERNIDADE TECNOLÓGICA

Finalidade:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	430.000,00	7,23	129.965,10	288.825,01	384.970,01	288.825,01	89,53	67,17	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a modernização e aquisição de equipamento tecnológico a GIN executou 90% das ações planejadas para 2017, possibilitando aos Gestores da SEPOG, entregar as prefeituras (Campo Novo, São Francisco, Cacoal, Candeias do Jamari, Espigão do Oeste, Guajará Mirim, Jaru, Machadinho do Oeste e Pimenta Bueno) o sistema de Gestão de Projetos - SIGEP e o sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG na prefeitura de Campo Novo,, desenvolvido pela equipe da GIN. Em execução esta gerência esta coordenando a capacitação e treinamento de funcionários das unidades SEPOG, SEDUC, SESDEC, SEAE, DETIC, SESAU, SESDEC, CGE, SUPEL, DETRAN e DER para elaboração de indicadores do RoOportunidades (Observatório do Estado de Rondônia).

3. Resultados obtidos:

Conforme orçamento disponibilizado, a Gerência de informática modernizou a unidade com equipamentos de informática, possibilitando ações como o Observatório, PDES, SIPLAG e SIGEP. Influenciarem diretamente na administração pública.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.785.594,00	5.944.834,00	2.159.240,00	0,57	3.979.865,53	66,94	388.761,63	6,53

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- No período anterior analisado ficou alertado que o desempenho do programa quanto as metas e objetivo do programa encontrava-se muito baixo, conforme observa no Campo "Comentários anteriores", contidos nesta página. Neste 2º período, leva-nos ao entendimento que o Gerenciador do programa tem dificuldade para executar o objetivo do programa, dentro do período e na proporcionalidade esperada, o que vem causando desempenho muito abaixo, alcançando apenas 6.54% da dotação atualizada, apesar de que foi empenhado 66,95% no período;

- O baixo desempenho se justifica por falta de definição do objeto do programa, conforme a descrição e justificativa do programa, visto que a sua atuação é muito ampla, com diversas atividades, com laborioso entendimento e incerteza quanto avaliação do resultado esperado em favor da sociedade;

- É preciso melhorar a definição do objetivo do programa para que, até o final do exercício, o desempenho do programa alcance as metas esperadas;

Programa: 2041 GESTÃO INTEGRADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Publico Alvo: Administração pública e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Acompanhar ações que promovam a integração das políticas públicas, fortalecendo as articulações entre os órgãos internos e externos ao Governo, subsidiando o desenvolvimento social e econômico.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de beneficiários atendidos pelos convênios Estaduais e Federais Firmados	%	30,00	50,00	21,00

Fonte.....: SIGECON/SEPOG

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 25/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (Nº de beneficiários atendidos no exercício anterior / Nº de beneficiários atendidos no exercício atual) x 100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.493.704,70	2,01	352.176,03	1,03	10,08
2017	15.603.590,71	5,17	621.996,98	2,97	3,99



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

2018	4.390.000,00	0,90	-	0,00	0,00
2019	4.364.900,00	1,01	-	0,00	0,00

Ações: 2079 - DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: Desenvolver, coordenar, elaborar, fortalecer, avaliar e promover estratégias de políticas públicas em consonância com as diretrizes do governo de forma integrada

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	14.603.590,71	5.274.160,94	621.996,98	5.660.424,89	621.996,98	38,76	4,26	NM
%	100,00	100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC04 Ausência de licitantes.

2. Situação atual:

Os Convênios e outras transferências federais estão em fase de análise
As Ações de Políticas públicas estão sendo realizadas conforme planejamento com parcerias.

3. Resultados obtidos:

Ainda não foi auferido nenhum resultado.
Com relação as ações de políticas públicas os resultados foram obtidos com 100% de êxito.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2978 - APOIAR A POLÍTICA DE C.T & I DO ESTADO

Finalidade: Estruturar e consolidar o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aumentando a produção, a difusão e aplicação de Ciência, Tecnologia e Inovação para contribuir com o desenvolvimento sustentável do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.000.000,00	500.000,00	0,00	209.920,20	0,00	20,99	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A Ação, Apoiar a Política de C.T & I do Estado, teve uma dotação inicial de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), desse montante foi empenhado R\$ 209.920,20 (duzentos e nove mil, novecentos e vinte reais e vinte centavos).

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O processo encontra-se na Procuradoria Geral do Estado de Rondônia para elaboração de contrato.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.285.390,00	15.603.590,71	14.318.200,71	11,14	5.870.345,09	37,62	621.996,98	3,98

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- Assim como o período anterior, as metas físicas e financeiras encontram-se abaixo do esperado, com apenas 3,99%, somente por via da ação 2079, quando o previsto para o período deveria ser aproximadamente 66,66%, embora o empenhamento alcançou 37,62% da dotação atualizada, também muito baixo. Esta situação projeta uma execução de metas irregular e incompatível com o previsto para o exercício;

- Ação 2978 não teve execução de metas, apesar do empenhamento ocorrido até o período;

- O programa 2041 tem sua definição de forma genérica, o que poderá gerar resultado diverso; seu público alvo também genérico gera dúvida quanto ao objetivo do programa. A estratégia de implantação não explícita de forma claro obrigatório qual o resultado esperado pela sociedade, obrigando o Agente responsável justificar no campo próprio a finalidade dos gastos realizados;

- Por falta de informações técnicas quanto o objetivo do programa, deixo de manifestar quanto avaliação e execução do programa;

Programa: 2050 GESTÃO DO PAC E OBRAS DE SANEAMENTO

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Melhorar e desenvolver os serviços de água tratada e esgotamento sanitário, que além de promover saúde pública e melhoria da qualidade de vida, vem de encontro com as necessidades básicas da população no que se refere à geração de emprego e renda, amenizando a crise financeira em nosso Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.	R\$	0,00	0,00	-

Recursos aplicados em serviços de água tratada e esgotamento sanitário.

Fonte.....: Equipe de Engenharia - SUGESPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Recursos aplicados no exercício

Dados Financeiros do Programa



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	49.509.084,51	28,51	11.103.500,11	32,47	22,43
2017	30.524.230,15	10,11	6.849.891,18	32,71	22,44
2018	22.890.965,00	4,68	-	0,00	0,00
2019	18.310.173,00	4,23	-	0,00	0,00

Ações: 1193 - APLICAR RECURSOS PROVENIENTES DE CONVÊNIOS

Finalidade: Executar ações de planejamento, elaboração, coordenação e execução de serviços na área de saneamento básico, infraestruturas, e outras ações governamentais com recursos provenientes de convênios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.524.230,15	100,00	5.859.127,13	4.877.469,21	19.422.049,28	6.849.891,18	63,63	22,44	1.24
R\$	49004675,00		6849891,18		8822312,45				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aquisição de área para construção de Estação de Tratamento no Município de Jaru/RO, foi considerado o valor de R\$ 959.000,00, na região I, por não ter sido lançado a região III, a obra do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Jaru .
Obra de ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho, encontra-se em execução conforme contrato de Repasse nº 350.823-41/2011/MCidades/CAIXA.
Obra de ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento de Água de Porto Velho, encontra-se em execução conforme contrato de Repasse nº 408.674-81/2013/MCidades/CAIXA.
Obra de implantação das Adutoras de Água Bruta DN 900mm e DN 1000mm, encontra-se em execução conforme contrato de Repasse nº 222.793-77/2007/MCidades/CAIXA.
Elaboração de Projeto executivo do Distrito de União Bandeirantes no Município de Porto Velho, em execução através do contrato de Repasse nº 408.660-29/2013/MCidades/CAIXA.
Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de Vista Alegre do Abunã Município de Porto Velho, em execução através do contrato de Repasse nº 408.669-16/2013/MCidades/CAIXA.
Obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água no Distrito de União Bandeirantes Município de Porto Velho, em execução através do contrato de Repasse nº 408.660-29/2013/MCidades/CAIXA.
Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho Sistema Sul, foi suspenso de acordo com Acórdão do TCU nº 2513/2013. DI Operacional em execução, do contrato de Repasse nº 264.003-98/2008/MCidades/CAIXA.
Execução de Trabalho Sócio Ambiental.

3. Resultados obtidos:

Foi adquirida área urbana com aproximadamente 31 hectares para execução da Estação de Tratamento de Esgoto no Município de Jaru para a Obra de Implantação do Sistema Esgotamento Sanitário do Município de Jaru, do contrato de Repasse nº 350.940-64/2011/MCidades/CAIXA.
Foi executado aproximadamente 7,2 km de rede de distribuição variando DN 200 a 300mm.
Elaboração do Projeto Executivo e Execução aproximadamente 4,7 km de rede de distribuição, com DN 50mm e execução de 106 ligações.
Foi executado aproximadamente 4,76 km de adutora de água bruta DN 1000mm e execução de aproximadamente.
Foi executado a estação elevatória de água tratada, casa de química, administração, depósito e tanque de recirculação.
Elaboração parcial do projeto Executivo do Distrito de União Bandeirantes.
Conforme decisão do TCU a execução do contrato da Obra de Implantação e elaboração do Projeto Executivo do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto Velho - Sistema Sul encontra-se suspensa.
Fornecimento e instalação de controladores lógicos programados, relatórios de melhorias de gestão e manutenção das unidades operacionais da CAERD, relatório de micro medição, setorização.
Ações voltadas a conscientizações da importância do uso racional de água, com visitas domiciliares e palestras institucionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
49.004.675,00	30.524.230,15	(18.480.444,85)	0,00	19.422.049,28	63,62	6.849.891,18	22,44

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Este Analista tinha como entendimento que o programa PAC I e II seria financiado com recursos do Governo Federal. Ledo engano. Na verdade, trata-se de financiamento pela CEF à título de empréstimo ao Estado, para construção de rede de esgoto e saneamento básico, para atender determinada região do Estado. Certamente, após a sua conclusão, o gerenciamento e manutenção das obras será feito obrigatoriamente pela CAERD, empresa de Economia Mista, com 99,99% de domínio do Estado, e as obras vão ser incorporadas ao seu patrimônio como imobilizado sem o devido controle acionário do Estado;

- A execução de metas física e financeiras para o período ficou abaixo do esperado, com apenas 22,44%, embora há de reconhecer que o empenhamento até o período alcançou ótimo índice de desempenho para o período, com 66,63%, em relação a dotação atualizada;

- O programa não define o público alvo, metas físicas e nem o indicador, prejudicando avaliação do resultado por este Analista, razão, deixo de manifestar sobre o desempenho;

- A falta de informações deve ser corrigida no decorrer do III quadrimestre, no campo "Considerações";

U.O: 13.006 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE PESSOAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	31.614.298,43	96,70	34.293.156,29	99,54	108,47
2017	34.990.595,00	99,25	21.612.574,10	98,79	61,77
2018	68.670.320,00	99,01	-	0,00	0,00
2019	76.111.027,00	98,59	-	0,00	0,00

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal Inativos e Pensionistas e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.441.491,00	18,41	1.961.661,97	1.956.201,39	3.917.863,36	3.917.863,36	60,82	60,82	NM
Un	138,00		142,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi cumprida em sua totalidade com eficácia

3. Resultados obtidos:

foram pagos os proventos e encargos patronais das referidas folhas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.034.758,00	14,39	2.437.380,83	2.837.156,37	4.992.070,63	4.574.065,10	99,15	90,85	NM
%	100,00		90,85		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A UG se encontra parcialmente assistida, estando com deficit orçamentário para os contratos de vigilância e TI.

3. Resultados obtidos:

Foram efetuadas aquisições de material de expediente, materiais permanentes tais como: relógio, nobreak, notebook e outros. executamos parcialmente pagamento das despesas continuadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde; auxílio transporte; auxílio fardamento e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.234.226,00	3,53	315.684,05	354.234,63	669.918,68	669.918,68	54,28	54,28	NM
Un	479,00		430,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi realizado em sua totalidade, não havendo pendências do período.

3. Resultados obtidos:

foram realizados as concessões dos auxílios a todos os habilitados

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.280.120,00	63,67	6.036.499,14	6.414.227,82	12.450.726,96	12.450.726,96	55,88	55,88	NM
Un	479,00		416,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação foi realizada em sua totalidade do período, não havendo pendências.



3. Resultados obtidos:

foram efetuados de forma satisfatória os pagamento dos proventos e encargos patronais dos servidores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
34.077.083,00	34.990.595,00	913.512,00	0,03	22.030.579,63	62,96	21.612.574,10	61,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

As metas orçamentárias e financeiras para o período foi alcançado com eficiência, exceto o registro de metas físicas executadas correspondentes ao volume gastos realizados (liquidado) não informado pela Unidade;

- A ação 2087 já absorveu cerca de 90,85% da dotação para o exercício no período, o que significa que haverá necessidade de mais dotação para conclusão das metas, o que deve ser justificado;

- A Unidade já empenhou cerca de R\$ 22.295.817,63, dos R\$ 35.255.833,00, da dotação atualizada até o período, demonstrando bom desempenho quanto a execução;

Programa: 1228 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do poder executivo; servidores e população em geral do Estado

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Propiciar as condições administrativas para a execução dos programas e projetos administrativos e da promoção de qualidade de vida e gestão de pessoas do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação de serviços prestados pela SEGEP ao público alvo	%	70,00	85,00	-

Fonte.....: Protocolo

Índ. referência: 20,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A / B) \times 100$, onde A= número de requerimentos protocolados B= número total de requerimentos atendidos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)	Realizado - Liquidado	Resultado =
-----------	----------------	-----------------------	-------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	(Previsto/Realizado)
2016	1.079.981,00	3,30	160.000,00	0,46	14,82
2017	265.238,00	0,75	265.238,00	1,21	100,00
2018	690.000,00	0,99	-	0,00	0,00
2019	1.090.000,00	1,41	-	0,00	0,00

Ações: 1382 - REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS

Finalidade: Realizar concursos públicos para as unidades do Poder Executivo

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está em discussão

3. Resultados obtidos:

a sua dotação foi destinada a capacitação de servidores

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos em todos os níveis hierárquicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
265.238,00	100,00		265.238,00	0,00	265.238,00	265.238,00	100,00	100,00	3.75
Un	15,00		4,00		4,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER10 Outras (especificar).

2. Situação atual:



A ação está sendo realizada dentro do programado no âmbito do Estado de Rondônia, contemplando servidores do poder executivo, legislativo, municipal e do ministério público.

3. Resultados obtidos:

A Escola de Governo em parceria com o INFOCO disponibilizou 23 cursos de Formação Continuada no qual tivemos 281 inscritos, e 23 cursos Pós-Graduação além da realização de seminários presenciais, os quais capacitaram 894 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.178.750,00	265.238,00	(913.512,00)	0,00	265.238,00	100,00	265.238,00	100,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O programa tem diversas atividades a desenvolver, dificultando a identificar o objetivo, ou seja, o problema governamental a ser resolvido, além de apresentar unidade de medida diverso as atividades apontadas, o que gera dificuldade a sua avaliação e acompanhamento;

- A Unidade executou no período o PPA/LOA 2017, conforme ação 2096, com finalidade de treinar 15 servidores ao custo inicial unitário de R\$ 78.583,33, Após a redução da dotação inicial para R\$ 265.238,00, até o período foram executados treinamentos para atender apenas 4 servidores (unidade) ao custo de R\$ 66.309,50, ou seja, foram executados todos os recursos disponibilizados para o exercício, no período, com treinamento de 4 beneficiados. Este procedimento significa que as metas do PPA 2017 não serão alcançadas, o que devem ser justificadas, assim como o seu elevado custo por servidor treinado;

- Pela justificativa no campo da ação, registra outras atividades realizadas não previstas, como constam no campo das "considerações", algumas delas, classificam como não previstas no corpo descritivo da ação, inclusive as que foram dados treinamentos a mais de 898 servidores de outros Órgãos do Estado e concessão de cursos "pró graduados", não previstos no objetivo do programa, portanto, sem autorização da Lei Orçamentária e PPA 2017, contrariando o inciso I, do art. 167, da CF;

U.O: 13.008 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.012.066,81	100,00	7.282.744,14	100,00	121,14
2017	9.097.168,32	100,00	4.987.639,44	100,00	54,83
2018	14.734.811,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	14.469.712,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
110.000,00	1,21	24.453,00	38.683,00	56.426,00	51.886,00	51,30	47,17	0,47
%	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 estão sendo executados conforme o previsto no II quadrimestre, sendo que, os processos de capacitação e treinamentos estão sendo liquidados conforme finalização de cada curso.

3. Resultados obtidos:

Foram obtidos no II quadrimestre a capacitação e treinamento de 52 (Cinquenta e dois) servidores da SUPEL, incluindo os cursos gratuitos e pagos, conforme os resultados descritos abaixo:

- 1) Curso de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação;
- 2) Curso de Pregão e Sistema de Registro de Preços;
- 3) Curso "Entendendo as Licitações e Contratos Públicos";
- 4) Curso "Entendendo Elaboração de Planilha de Orçamento de Obras;
- 5) Curso de Responsabilização de Agentes Públicos e Privados Perante os Tribunais de Contas;
- 6) Curso de Formação de Pregoeiros;
- 7) Workshop "Relativo ao Marco Regulatório das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais" e
- 8) Workshop "1ª seminário de acolhimento de estagio supervisionado".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.315.597,32	25,45	832.649,84	617.992,98	1.476.609,33	1.160.766,56	63,77	50,13	0.50
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do 2º quadrimestre estão sendo executados conforme o previsto. Sendo que, estamos trabalhando para que os processos de custeios e capital sejam finalizados com êxito.

3. Resultados obtidos:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do II quadrimestre estão sendo executados conforme o previsto. Os serviços prestados pela empresa FGV, é referente a 1.200 itens de pesquisa para cotação, licitações e contratos administrativos e também os processos de custeios e investimentos para darmos andamento nos trabalhos desta Superintendência.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	244.349,00	2,69	71.385,25	85.204,39	156.589,64	156.589,64	64,08	64,08	0.76
Un	115,00		96,00		96,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas Previstas no PPA/LOA/2017 foram executados conforme o previsto no 2º quadrimestre sendo assim, satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Os resultados obtidos no 2ª quadrimestre de maio a agosto de 2017. Total de 96 (noventa e seis) servidores que se refere ao auxílio transporte e auxílio saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	6.427.222,00	70,65	1.733.610,58	1.884.786,66	3.618.397,24	3.618.397,24	56,30	56,30	0,67
Un	115,00		96,00		96,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA/2017 do 2ª quadrimestre Foram executados plenamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos no 2ª quadrimestre de maio a agosto de 2017, estão a contento conforme previsto no PPA/LOA/2017. Sendo que o total de servidores remunerados e no montante de 96 (noventa e seis) sendo demonstrados na FOPAG no período do 2 quadrimestre/2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.852.369,00	9.097.168,32	244.799,32	0,03	5.308.022,21	58,34	4.987.639,44	54,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O programa não irá referendar resultado de suas atividades por falta de indicador, gerando dificuldade para efetuar análise e avaliação do programa quanto as metas e custo benefício;

- A ação 2070 usa unidade de medida em percentual quantificar os servidores treinados, entretanto, sem identificar a referência, o que dificulta avaliar o seu quantitativo x custo e o resultado (produto) da ação;

- As demais ações tiveram desempenhos regulares até o período;

U.O: 13.011 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO IPERON

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores aposentados e seus dependentes

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	344.172.638,55	100,00	335.283.385,82	100,00	97,42
2017	485.450.613,00	100,00	255.790.093,63	100,00	52,69
2018	759.849.664,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	977.516.242,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0206 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.650.000,00	1,16	64.592,07	476.584,74	541.176,81	541.176,81	9,58	9,58	0,99
%	100,00		8,43		9,58				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre, foram liquidados 02(duas) RPV's e 05 (cinco) e mas uma diferença de precatórios, inscritos para este exercício.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto. O Instituto continua cumprindo com as determinações judiciais dentro do prazo legal, no que diz respeito as RPV's e Precatórios devendo ficar os demais precatórios para conclusão dos pagamentos no 3º quadrimestre/2017.



2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0207 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESA PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para promover prováveis pagamentos de processos referentes a despesas previdenciárias de outros exercícios e neste quadrimestre não houve nenhum registro de despesa desta natureza.

3. Resultados obtidos:

Não temos como prevê os resultados desta ação, visto que a mesma é mantida para realizar prováveis pagamento que virão a surgir.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias, reformas e pensão aos dependentes dos segurados do Estado, civil e militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	453.750.613,00	93,47	114.960.105,28	140.274.813,79	255.234.919,07	255.234.919,07	56,25	56,25	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

% | 100,00 | 30,92 | 56,25 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação está sendo executada dentro do previsto para o exercício de 2017

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão a contento, considerando que o Instituto realiza os pagamento dos inativos e pensionista dentro do prazo legal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2855 - REALIZAR PAGAMENTO DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.000.000,00	5,36	3.935,72	10.062,03	13.997,75	13.997,75	0,05	0,05	1,07
%	100,00		0,04		0,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre foi liquidado despesas somente com auxílio reclusão. Informamos que ainda estamos no aguardo da criação pela Contabilidade do Estado, dos eventos para o Instituto realizar os procedimentos contábeis de empenho e liquidação visando regularizar as despesas com auxílio saúde e licença maternidade de todos os órgão do estado.

Neste quadrimestre fora feito um remanejamento desta ação para cobrir despesas com precatórios.

3. Resultados obtidos:

O resultado desta ação não está a contento devido a demora na estruturação dos procedimentos necessários, para que o IPERON realize os pagamentos dos auxílios previsto em lei.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
485.450.613,00	485.450.613,00	0,00	0,00	255.790.093,63	52,69	255.790.093,63	52,69

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- Pelos índices de desempenhos, há necessidade de esforço dos agentes responsáveis para que não fique prejudicada a avaliação e acompanhamento das atividades desenvolvidas;

- Quantificar as metas físicas em percentual sem identificar o parâmetro eleva o grau de dificuldade de avaliar o quantitativo real dos beneficiados x custo, além não identificar o indicador;

U.O: 13.012 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO CAPITALIZADO DO IPERON

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado e seus dependentes legais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir os benefícios legalmente previstos aos servidores inativos, pensionistas e dependentes.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	115.336.165,00	100,00	705.179,82	100,00	0,61
2017	155.923.435,00	100,00	639.162,97	100,00	0,41
2018	322.765.275,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	337.099.009,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0238 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIÁRIA PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: Pagamento de despesas judiciais previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre					
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para quitar despesas por determinação judicial que venham a surgir e neste quadrimestre não houve registro de nenhuma despesa.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Em decorrência da falta de despesas, informamos que esta ação não apresenta resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0239 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas previdenciárias de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é mantida para liquidar despesas previdenciárias que venham a surgir referente a exercícios anteriores e em decorrência da falta de registro de despesas não houve pagamento.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2030 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos e pensão aos dependentes dos segurados do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	1.135.000,00	0,73	298.033,67	341.129,30	639.162,97	639.162,97	56,31	56,31	1,00
%	100,00		30,06		56,31				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Instituto executou os pagamentos dos inativos e pensionistas dentro da previsão legal.

3. Resultados obtidos:

O Instituto atingiu seus objetivos realizando em dia os pagamentos dos benefícios previdenciários.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2031 - REALIZAR PAGAMENTOS DE AUXÍLIOS PREVIDENCIÁRIOS

Finalidade: Pagamento de Auxílios previdenciários

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	9.000.000,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre não houve registro de despesa com auxílio previdenciário. Informamos que estamos no aguardo da criação pela Contabilidade do Estado, dos eventos para o Instituto realizar os procedimentos contábeis de empenho e liquidação visando regularizar as despesas com auxílio saúde e licença maternidade de todos os órgão do estado.

3. Resultados obtidos:

Devido a falta de registro de despesa, não temos resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade: Aportar recursos para suplementar as despesas, quando insuficientes com aposentadorias, pensões e outros auxílios previdenciários, sentenças judiciais e despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	145.786.935,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos orçamentários alocados para dar cobertura as despesas com folha de inativos e pensionistas, estão sendo suficientes sem a necessidade de transferência de créditos adicionais da reserva de contingência.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
155.923.435,00	155.923.435,00	0,00	0,00	639.162,97	0,40	639.162,97	0,40

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O programa apresenta dificuldade de acompanhamento e avaliação quando utiliza unidade de medida em percentual para quantificar os beneficiários, já reclamado nas análises anteriores, exceto a ação 9999, gerando obstáculo para o acompanhamento e avaliação do desempenho do programa, além de ficar abaixo do esperado;
- O programa não tem indicador, além de registrar desempenho muito abaixo do esperado até o período;

U.O: 13.020 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.846.832,00	90,67	19.727.202,37	87,44	70,84
2017	31.228.074,00	94,22	14.134.020,82	96,34	45,26
2018	33.904.990,00	95,28	-	0,00	0,00
2019	34.712.544,00	95,62	-	0,00	0,00

Ações: 0112 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA

Finalidade: Assegurar o pagamento de sentenças judiciais como RPs e precatórios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	900.000,00	2,88	0,00	10.994,83	10.994,83	10.994,83	1,22	1,22	1,00
%	100,00		1,22		1,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação é destinada a pagamento de ações judiciais - precatórios e RPs, sendo que neste 2º quadrimestre o Instituto o liquidou duas rps. Os demais precatórios estão no setor responsável para correção e atualização dos valores e agendados para pagamentos no terceiro quadrimestre/2017.

3. Resultados obtidos:

Os resultados positivos deverão aparecer no 3º quadrimestre, visto que os pagamentos serão efetuados logo que realizado as atualizações dos valores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0113 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Pagamento de despesas administrativas de exercícios anteriores

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.000,00	0,96	0,00	245.812,75	245.812,75	245.812,75	81,94	81,94	0,99
%	100,00		81,94		81,94				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste quadrimestre fora realizado o pagamento de despesas com tarifas bancárias que não fora prevista na elaboração orçamentária. Sendo assim houve a necessidade de remanejar valor para dar cobertura a esta despesa.

3. Resultados obtidos:

O resultado foi satisfatório, visto que após o remanejamento a despesa foi liquidada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)

Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.000.000,00	19,21	2.800.000,00	1.685.384,45	5.800.000,00	2.972.970,44	96,67	49,55	0,99
%	100,00		28,09		49,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Efetuada o pagamento do PASEP, calculado sobre a receita efetiva do Instituto referente aos meses de maio, junho, julho e agosto, exercício/2017, dentro do prazo legal.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.242.274,00	7,18	566.393,89	563.551,19	1.129.945,08	1.129.945,08	50,39	50,39	1.00
%	100,00		25,13		50,39				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre o IPERON cumpriu com o compromisso de efetuar os pagamentos dos auxílios (transporte, saúde e alimentação), concedido aos servidores ativos e comissionados dentro do mês trabalhado.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do previsto na LOA 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2167 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR SERVIDORES DO IPERON

Finalidade: Promover e incentivar o treinamento e formação dos servidores, conselheiros e dirigentes do Instituto/Fundos Previdenciários em áreas e temas que apoiem, auxiliem e subsidiem tomadas de decisões visando promover o equilíbrio e a sustentabilidade dos regimes com as obrigações previdenciárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	264.000,00	0,85	44.710,00	19.240,00	43.950,00	23.950,00	16,65	9,07	1.00
%	100,00		7,28		9,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre foram inscritos dois servidores para participarem de treinamentos dos novos demonstrativos exigidos pelo MPS.

3. Resultados obtidos:

O resultado ficou bem abaixo do que se tinha previsto, mas é de interesse do Instituto continuar a capacitar seus servidores no transcurso do exercício, visando a melhoria no seu atendimento e assim realizar o que foi previsto no PPA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2644 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - IPERON

Finalidade: Assegurar o pagamento mensal da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	16.500.000,00	52,84	3.563.317,11	4.611.169,04	8.174.486,15	8.174.486,15	49,54	49,54	1,00
%	100,00		27,94		49,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os servidores efetivos e ocupantes de cargos comissionados foram remunerados dentro do mês trabalhado, além dos encargos sociais, horas extras, abonos pecuniários, direitos preteridos e outras despesas que integram a remuneração de pessoal, exceto os auxílios.

3. Resultados obtidos:

Os resultados são satisfatórios pois estão dentro do previstos na LOA 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2812 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE - IPERON



Finalidade: Apoiar a estrutura administrativa do IPERON, mantendo o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Instituto forte, atuante nos interesses do servidor público e sociedade, por meio de materiais, contratação de serviços, dentre outras demandas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.021.800,00		16,08	1.930.450,26	1.087.294,46	3.586.291,75	1.575.861,57	71,41	31,38	0,63
%	100,00		27,94		49,54				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre foi dada continuidade dos contratos administrativos de caráter continuados referentes a fornecimentos de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços com postagem, gerenciamento de combustível e manutenção dos veículos do instituto, dentre outras. Ressaltamos o prosseguimento do processo licitatório referente a vigilância e ao Concurso Público e Formação de Cadastro Reserva - para o IPERON. Dando continuidade aos objetivos do Instituto, foram concedidas diárias as assistentes sociais com o objetivo de realizar acompanhamento social em processos de pensão por morte; ao procurador com o objetivo de representar o Instituto em audiências judiciais; a servidores com o objetivo de realizar os procedimentos legais referente a legalização e alienação dos imóveis do IPERON, nos municípios de São Miguel, Costa Marques, Nova Mamoré e ao servidor José Edilson Gonzalez juntamente com engenheiro de operações George Silva da Cruz, para realizar avaliação e perícias dos imóveis nos municípios de Colorado do Oeste, Santa Luzia, Nova Brasilândia, Ouro Preto e Machadinho; a presidência para participar da reunião do CONAPREV em Campo Grande, nos dias de 09 A 11/08/2017, ao Diretor Financeiro juntamente com Contador para participar de Reunião de apresentação Estudo Atuarial do Estado de Rondônia em São Paulo nos dias 01 a 02/06/2017; aos servidores que participaram do Projeto Conhecendo o IPERON, que se deslocaram para os municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena, Rolim de Moura e Guajará Mirim. Ainda neste 2º quadrimestre o Instituto deu continuidade em eventos como: Projeto Conhecendo o IPERON que na ocasião foi necessário aquisição de uma caixa acústica, tela de projeção, base de microsoft, projetor multimídia, e o III Fórum Previdenciário, que se fez necessário contratação de serviços como: Confecção de impressão de informativos de atividades, serviços com alimentação (Coffee break, coquetel) e contratação de palestrantes que serão liquidados no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão a contento. O Instituto buscou priorizar os procedimentos necessários ao bom andamento dos serviços, viabilizando os resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
29.828.074,00	31.228.074,00	1.400.000,00	0,05	18.991.480,56	60,81	14.134.020,82	45,26

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

- Não há como acompanhar e avaliar as metas físicas em percentuais sem identificar o quantitativo de beneficiados, exceto a ação 2812, gerando situação afiliva quanto ao custo benefício das atividades desenvolvidas, além de apresentar desempenho abaixo do esperado;

- A falta de informações embaraça o acompanhamento e avaliação do desempenho do programa, embora o empenhamento encontra-se razoável desempenho até o período;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de satisfação com a qualidade de serviços prestados aos servidores e segurados do Instituto	%	60,00	80,00	60,00

Fonte.....: Administração e Planejamento da Instituição

Índ. referência: 40,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $(A/B) \times 100$, onde A = nº de respostas positivas após acesso a página B = nº total de acessos à página

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.008.168,00	9,79	2.834.761,95	12,56	94,24
2017	1.915.240,00	5,78	537.388,13	3,66	28,06
2018	2.679.960,00	7,53	-	0,00	0,00
2019	3.590.444,00	9,89	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.915.240,00	100,00	494.147,00	323.627,54	691.212,00	537.388,13	36,09	28,06	0,51
%	100,00		36,57		54,42				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Neste 2º quadrimestre, a Coordenadoria de Sistema do Instituto não fez muitos gastos, adquirindo de material de informática (tonner) para impressora SAMSUNG e serviços de despesas contínuas de Link de dados.

3. Resultados obtidos:

Esta ação obteve bons resultados. A Coordenadoria de Sistema do IPERON, continua assegurando a confiabilidade e segurança no tráfego de toda a infraestrutura do seu parque tecnológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.315.240,00	1.915.240,00	(1.400.000,00)	0,00	691.212,00	36,09	537.388,13	28,05

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A reestruturação e modernização são instrumentos essenciais para uma boa gestão. Pelo indicador apontado, a fórmula apresenta dificuldade para o entendimento e avaliação quanto ao resultado esperado. Na verdade, o indicador deveria medir o nível de satisfação dos usuários nas diversas classes e dentro seu universo atual. Neste caso, fica difícil acompanhar e avaliar o resultado do programa até o período, além de apresentar baixo desempenho;

U.O: 13.031 - FUNDAÇÃO RONDÔNIA DE AMPARO AO DESENV. DAS AÇÕES CIENT. E TECNOL. E A PESQ. DO EST. DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programa: 1119 C & T E COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Publico Alvo: Instituições públicas, privadas, não governamentais, comunidades científicas, técnicos, tecnólogos, instituições superiores de ensino, setor produtivo e a sociedade

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Contribuir para o aumento da competitividade do Estado, a redução da desigualdade intra e inter-regional, a preservação do meio ambiente e o combate à pobreza, por meio do desenvolvimento científico e tecnológico e do fomento e da atuação estratégica, coordenada e planejada dos atores de CT&I, com uma visão de médio a longo prazo, preparando Rondônia para enfrentar os desafios atuais e futuros que se apresentam em uma sociedade cada vez mais conectada e pautada no Conhecimento. Desta forma o Programa visa fomentar e induzir a pesquisa científica e a inovação tecnológica do estado, apoiando, com ideias, práticas e iniciativas de Ciência e Tecnologia, as estratégias de desenvolvimento de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Melhoria do desenvolvimento de CT&I nas diferentes áreas no Estado de Rondônia.	Un	625,00	1318,00	-

Fonte.....: MCTI

Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 29/07/2015

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: Em elaboração

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.909.834,25	100,00	3.786.791,55	100,00	130,14
2017	5.765.401,00	100,00	1.324.389,64	100,00	22,97
2018	6.530.425,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	5.457.500,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2086 - FOMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

Finalidade: Amparar a pesquisa científica básica e aplicada ao desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado de Rondônia nas áreas consideradas estratégicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.890.000,00	67,47	537.310,00	171.066,11	992.162,00	263.177,56	25,51	6,77	0,36
Un	486,00		78,00		90,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:



2º Quadrimestre

Foram executadas as seguintes ações durante o quadrimestre:

- Pagamento de diárias para servidores;
- Pagamento de auxílios financeiros a estudante (bolsas de Iniciação Científica - IC e Mestrado-MS);
- Pagamento de auxílios financeiros a pesquisadores;
- Pagamento de passagens aéreas para servidores e colaboradores eventuais; e
- Pagamento de diárias a colaboradores eventuais.

Salientamos que as demais ações serão executadas no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Realização de pagamentos de diárias, bolsas e auxílios a projetos para fomentar pesquisas nas diversas áreas do conhecimento, que irão permitir uma maior qualificação de profissionais, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico. Ressaltamos que os resultados da ação dar-se-ão a longo prazo, ou seja, após a finalização dos programas implementados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	611.845,00	10,61	102.064,74	88.667,78	166.265,54	103.461,71	27,17	16,91	NM
%	100,00		14,49		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Foram executadas as seguintes ações:

- Pagamento de diárias a servidores;
- Pagamento de combustível;
- Pagamento de energia elétrica;
- Pagamento de fornecimento de água e esgoto;
- Pagamento de telefonia fixa;
- Pagamento de tarifas bancárias;
- Pagamento de execução de serviços de proteção de janelas e portas;
- Pagamento de manutenção com aquisição de peças de veículos;
- Pagamento de locação de auditório;
- Pagamento de certificação digital;
- Pagamento de material de informática (toner);
- Pagamento de material de limpeza;
- Pagamento de material permanente (centrais de ar condicionado);
- Pagamento de veículo; e
- Pagamento de equipamento de informática (impressoras).

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

A unidade está sendo mantida de forma gradativa, de modo a propiciar condições de seu funcionamento, observado a legislação vigente, sendo que as demais ações serão implementadas no próximo quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	26.076,00	0,45	6.438,00	8.519,20	14.957,20	14.957,20	57,36	57,36	NM
Un	13,00		14,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi executado o pagamento relativo aos auxílios transporte e saúde de 14 servidores ativos no quadro de pessoal.

3. Resultados obtidos:

Pagamento realizado dentro do cronograma previsto do Poder Executivo Estadual. aos servidores referente aos auxílios transporte e saúde,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	1.237.480,00	21,46	583.089,80	553.035,35	1.042.665,29	942.793,17	84,26	76,19	NM
Un	13,00		14,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados as folhas de pagamento composta de 14 (quatorze) servidores. Saliemos que foi previsto o pagamento de 13 (treze) servidores, no entanto, houve um acréscimo de um servidor cedido com ônus para o órgão.

3. Resultados obtidos:

Pagamentos dos servidores da Fundação, referente a folha de pagamento, dentro do cronograma estabelecido pelo Poder Executivo Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
5.765.401,00	5.765.401,00	0,00	0,00	2.216.050,03	38,43	1.324.389,64	22,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- As metas do programa, incluindo as atividades de apoio e fins ficaram abaixo do esperado, especialmente, da ação 2086, razão da existência da instituição, exceto a ação 2234, com meta acima do prevista. Pelos índices, o desempenho do programa ficou prejudicado;

- O acompanhamento e avaliação do resultado também ficou prejudicado por falta de indicadores que demonstrem com eficiência e coerência as atividades desenvolvidas nas áreas de ciência, tecnologia, economia, social e ambiental em favor do Estado, demonstrando a situação inicial e a prevista no final do exercício;

U.O: 14.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	145.941.381,05	85,82	149.521.816,94	90,83	102,45
2017	168.739.055,00	89,68	100.235.518,59	94,52	59,40
2018	324.380.161,00	90,65	-	0,00	0,00
2019	334.717.100,00	91,47	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Reequipar as instalações físicas da SEFIN, visando garantir a agilidade dos serviços e o atendimento dos usuários com qualidade e economia dos gastos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	454.300,00	0,27	47.803,70	42.280,70	47.803,70	42.280,70	10,52	9,31	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária da ação no 2º quadrimestre ficou abaixo do previsto.

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 88,45% já foram liquidados.

A nota de empenho n. 2017NE00092, valor de R\$ 2.776,00, processo nº 1401.01315.0000/2016 (aquisição de carrinhos dobráveis para carga) será cancelada, pois houve problema com fornecedor.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve redução de aproximadamente 62% que foram remanejados para a ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade conforme decretos:

- N. 21.891, DE 2 DE MAIO DE 2017
- N. 22.085, DE 4 DE JULHO DE 2017

3. Resultados obtidos:

Aquisição de bens permanentes a fim de reequipar as instalações físicas da SEFIN:

- Aquisição de extintores de incêndio para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.00853-0000/2016 – Ata de RP nº 117/2016

Valor: R\$ 6.678,70

Processo liquidado e pago.

- Aquisição de bebedouros.

Processo: 1401.00057-0000/2017 – Ata de RP nº 333/2016

Valor: R\$ 35.602,00

Processo liquidado e pago.

- Aquisição de extintores de incêndio para atender as unidades da SEFIN.

Processo: 1401.00183-0000/2017 – Ata de RP nº 243/2016

Valor: R\$ 2.747,00

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	13.488.542,00	7,99	3.896.550,77	4.011.146,20	8.676.363,68	5.812.841,28	64,32	43,09	0,43
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 43,09%

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 67% já foram liquidados.

Os recursos empenhados que foram destinados para atender os processos administrativos de aquisição de materiais e serviços estão no prazo regular de fornecimento aguardando finalização de etapas para liquidação e/ou pagamento.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 6.558.000,00 conforme decreto:

N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

3. Resultados obtidos:

Com os recursos orçamentários disponibilizados foi possível atender os processos com despesas essenciais como água, luz, telefone móvel e fixo; diárias e passagens; contratos continuados de aluguel de imóveis, serviços postais, manutenção de serviços de transportes, manutenção e conservação de bens imóveis, garantindo a manutenção das atividades administrativas desta secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.782.322,00	1,06	635.981,16	658.576,67	1.294.557,83	1.294.557,83	72,63	72,63	0.72
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas empenhadas e liquidadas para atender os servidores da SEFIN com auxílio saúde transporte e alimentação atingiram as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LOA e LDO/2017.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2118 - MODERNIZAR A CONTABILIDADE ESTADUAL

Finalidade: Garantir recursos para a modernização e manutenção das atividades da Superintendencia Estadual de Contabilidade, dando suporte as entidades Diretas e Indiretas da Administração Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.679.507,00	1,00	423.863,69	296.269,21	1.022.797,84	573.622,42	60,90	34,15	0.34
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 34,15%

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 56,08% já foram liquidados.

Os empenhos referentes à manutenção dos sistemas SIAFEM e DIVER são empenhados na modalidade global e/ou estimativo e são liquidados e pagos conforme execução do contrato.

3. Resultados obtidos:

Foram empenhados e disponibilizados recursos para atender os serviços de contratos continuados de manutenção e suporte técnico dos sistemas SIAFEM e DIVER, garantindo a manutenção das atividades da Superintendência Estadual de Contabilidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	151.334.384,00	89,69	44.526.580,62	47.985.635,74	92.512.216,36	92.512.216,36	61,13	61,13	0,61
Un	833,00		833,00		833,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As despesas com a folha de pagamento de pessoal e encargos sociais foram realizadas dentro do previsto de acordo com a previsão orçamentária estabelecida pela LDO e LOA/2017, atingindo 100% dos objetivos traçados para o 2º quadrimestre de 2016.

3. Resultados obtidos:

Servidores da Secretaria de Estado de Finanças atendidos e remunerados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
162.142.055,00	168.739.055,00	6.597.000,00	0,04	103.553.739,41	61,36	100.235.518,59	59,40

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho da unidade até o período classifica-se como regular, o que significa que poderá melhorar as suas atividades no III quadrimestre com eficiência esperada;
- Há de observar que a Unidade, por meio da ação 2087 realizou metas financeiras no percentual 43,09% quando certifica que atendeu 100% das atividades da ação, dando entendimento que não necessitará da dotação atual, assim como ação 1113;



Programa: 1221 EQUILÍBRIO FISCAL

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover o incremento da receita estadual, estimulando práticas inovadoras na gestão tributária e financeira.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Arrecadação total da receita estimada.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL

Índ. referência: 98,90

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.918.789,00	9,36	10.012.452,81	6,08	62,90
2017	13.343.452,94	7,09	3.816.103,57	3,60	28,60
2018	27.269.062,00	7,62	-	0,00	0,00
2019	25.179.548,00	6,88	-	0,00	0,00

Ações: 1053 - ESTIMULAR A CIDADANIA FISCAL - NOTA LEGAL RONDONIENSE

Finalidade: Estimular a cidadania e aumentar a arrecadação do Estado, através de Campanha Permanente intitulada "Nota Legal Rondoniense", conscientizando e incentivando a sociedade para exigir a nota fiscal no ato da compra.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	R\$	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
600.000,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária da ação até o fechamento do 2º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não houve execução da ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1059 - GARANTIR O INCREMENTO DA RECEITA ESTADUAL DE ICMS ATRAVÉS DO PROFISCO

Finalidade: Garantir o incremento da Receita Estadual e melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
6.943.452,94	52,04		96.888,52	1.773.254,37	3.102.905,30	1.792.167,66	44,69	25,81	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 25,81%

A execução orçamentária no segundo quadrimestre ficou dentro do previsto.

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 57,76% já foram liquidados.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na no valor de R\$ 6.043.452,94 conforme decreto:

N. 21.865, DE 19 DE ABRIL DE 2017.

3. Resultados obtidos:

Com os recursos provenientes de Operações de Crédito Externo para execução do PROFISCO foram executadas despesas de custeio e capital tais como:

- Cursos de capacitação e manutenção do capital intelectual dos servidores da SEFIN;
- Aquisição de passagens aéreas e pagamento de diárias, buscando a formação do corpo técnico;
- Serviço de auditoria externa para apoio ao PROFISCO;
- Serviço de Consultoria para elaboração do Planejamento Estratégico – SEFIN 2017 a 2020;
- Aquisição de SWITCHES para atender a GEINF/SEFIN;
Processo: 1412.00002/2017
- Aquisição de 02 veículos customizados, tipo Furgão, ARP 457/2016;
Processo: 1401.00254/2017
- Serviço de Migração de Banco de Dados (ADABAS para ORACLE);
Processo: 1401.00442/2015

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2198 - MANTER O SISTEMAS DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Manter convênio destinado ao processamento da autorização de uso de documentos fiscais eletrônicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.200.000,00	8,99	300.000,00	460.000,00	900.000,00	460.000,00	75,00	38,33	1,00
%	100,00	38,33		38,33				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 38,33%

A execução orçamentária no segundo quadrimestre ficou dentro do previsto.

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 51,11% já foram liquidados.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 600.000,00 conforme decreto:

□ N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

Com os recursos disponíveis foi possível emitir nota de empenho e liquidar o repasse para a SEFAZ/RS proveniente do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013.

3. Resultados obtidos:

Celebração do convênio de Cooperação Técnica nº 219/2013 de 11/10/2013 com a Secretaria da Fazenda – RS / "SEFAZ virtual", que visa manter e ampliar o sistema virtual de documentos fiscais eletrônicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2643 - APOIAR O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO

Finalidade: Controlar e gerenciar o ingresso de todas as Receitas Estaduais, através da disponibilização de meios e pontos de arrecadação, visando facilitar o pagamento de tributos pelos contribuintes, maior agilidade e segurança nos controles e análises das informações pela Coordenadoria da Receita Estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.600.000,00	34,47	789.291,33	1.189.937,30	3.484.291,33	1.563.935,91	75,75	34,00	0,33
%	100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Total Realizado Financeiro: 34%

A execução orçamentária da ação no 1º quadrimestre ficou dentro do previsto.

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 44,89% já foram liquidados.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 2.100.000,00 conforme decreto:

□ N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

Os processos referentes aos contratos com as Agências Bancárias para manter os serviços de arrecadação são empenhados na modalidade estimativo e são liquidados conforme executados.

3. Resultados obtidos:

Celebrado contratos com diversas agências bancárias para prestar serviço de arrecadação, possibilitando o controle e gerenciamento do ingresso das receitas do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.600.000,00	13.343.452,94	8.743.452,94	1,90	7.487.196,63	56,11	3.816.103,57	28,59

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Unidade apresenta baixo desempenho de execução das suas atividades previstas nas ações, assim como no período anterior, dificultando o acompanhamento e avaliação do programa;

- O indicador não demonstra fórmula que indica que os recursos aplicados por meio deste programa irá apresentar melhoria no desempenho até o período da receita arrecadada, mas toma como referência o índice de 98,90% de 2015, e que a meta a ser alcançada será de 100% no presente exercício em relação a receita apurada em 2015. Os recursos aplicados até o período trouxe benefício para o Estado por meio de crescimento da Receita própria? A descrição do programa não indica como avaliar e seu indicador não apresenta fórmula explícita de fácil entendimento;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover a modernização da gestão pública às unidades gestoras do Poder Executivo, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Programação das Ações implementadas.	%	100,00	100,00	-

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.200.000,00	4,82	5.087.700,60	3,09	62,05
2017	6.064.647,00	3,22	1.991.661,54	1,88	32,84
2018	6.180.384,00	1,73	-	0,00	0,00
2019	6.050.140,00	1,65	-	0,00	0,00



Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.064.647,00	100,00	1.403.686,78	1.146.550,50	3.109.897,89	1.991.661,54	51,28	32,84	0,32
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total Realizado Financeiro: 32,84%

A execução orçamentária da ação no 1º quadrimestre ficou dentro do previsto.

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 64,84% já foram liquidados.

Da dotação orçamentária inicial prevista para essa ação, houve suplementação de recursos na fonte 213 no valor de R\$ 3.790.000,00 conforme decreto:

□ N. 22.079, DE 4 DE JULHO DE 2017

3. Resultados obtidos:

Com o intuito de dar continuidade nas rotinas administrativas da SEFIN, foram emitidas notas de empenhos para atender os serviços de contratos de comunicação de dados (contrato 145/PGE/2016), serviços de manutenção de software (contrato 323/PGE/2014), e instalação e configuração de hardware (contrato 093/PGE/2016), possibilitando a continuidade das rotinas administrativas da SEFIN.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.274.647,00	6.064.647,00	3.790.000,00	1,67	3.109.897,89	51,27	1.991.661,54	32,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- apesar do aumento da dotação em relação ao inicial, a execução das metas (exceto a física), ficou abaixo do previsto ou demonstra que a necessidade da Unidade até o período foi atendida com apenas 32,84% do financeiro, apesar do empenhamento foi de 51,28%. Neste caso específico haverá sobra de dotação no final do exercício;

- O indicador diz que o resultado alcançado será de 100%, porém, sem indicar a referência, prejudicando o acompanhamento e avaliação quando a eficácia das atividades desenvolvidas em favor da sociedade por meio de resultado. Então indaga: Qual foi o resultado esperado? Pelo dados expostos no SIMPLG, fica difícil de calcular;



U.O.: 14.002 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SEFIN

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: xxxx

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Controle e Acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	286.300.000,00	100,00	274.083.457,25	100,00	95,73
2017	270.000.000,00	100,00	193.218.562,54	100,00	71,56
2018	322.404.028,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	338.910.422,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0114 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Finalidade: Realizar pagamento de despesas de exercícios anteriores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
250.000,00	0,09	37.028,46	68.543,66	105.572,12	105.572,12	42,23	42,23	NM
0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre, a despesa executada comprometeu 42,23% do orçamento previsto

3. Resultados obtidos:

Até 08.2017 foi empenhado e liquidado R\$ 105.572,12, pago R\$ 104.795,80, despesas referentes a indenizações/restituições de créditos tributários pagos em duplicidade ou a maior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0128 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA

Finalidade: Assegurar os recursos para o pagamento e o gerenciamento da amortização, juros e encargos financeiros da dívida fundada interna e externa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	169.450.000,00	62,76	55.656.361,55	58.691.970,25	114.798.927,51	113.793.331,80	67,75	67,15	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre foi executado 62,97% do orçamento previsto para a despesa de juros e encargos da dívida e 68,62% paga despesa com a amortização do principal da dívida.

3. Resultados obtidos:

- Despesa correntes: juros e encargos da dívida - previsão orçamentária (dotação atualizada) no montante de R\$ 44.000.000,00, despesa empenhada no período R\$ 27.945.778,51 e liquidada R\$ 27.705.762,24.
- Despesa de capital: amortização do principal da dívida - previsão orçamentária (dotação atualizada) no montante de R\$ 125.450.000,00, despesa empenhada no período R\$ 86.853.149,00, e liquidada 86.087.569,56.

Despesas referente ao pagamento da dívida fundada, sofrem variação constante em virtude da contratação e liberações de operações de crédito e atualizações monetárias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0130 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta, indireta e fundações mantidas ou supervisionadas pelo poder público, exceto os servidores da SESAU e SEDUC.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	41.000.000,00	15,19	15.531.126,62	15.120.385,28	34.340.810,40	30.629.749,55	83,76	74,71	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre, a despesa executada comprometeu 74,71% do orçamento previsto.

3. Resultados obtidos:

Até 08.2017 foi empenhado R\$ 34.340.810,40 e liquidado R\$ 30.629.749,55, despesa referente ao pagamento da contribuição ao PASEP, cuja base de cálculo é composta pela Receita Corrente e as Transferências de Capital, logo quanto maior for a arrecadação, maior será o valor a pagar de PASEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0132 - ASSEGURAR OS RECURSOS PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Assegurar recursos para garantir os pagamentos de custas e sentenças judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	38.000.000,00	14,07	15.783.070,54	19.294.350,64	35.278.421,18	35.077.421,18	92,84	92,31	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre foi executado 92,31% do orçamento previsto para a despesa com pagamento de sentenças judiciais

3. Resultados obtidos:

Até 08.2017 foi empenhado R\$ 35.278.421,18 e liquidado R\$ 35.077.421,18, despesas referentes ao pagamento de sentenças judiciais de Requisição de Pequeno Valor, honorários periciais e sucumbenciais entre outras espécies de indenizações e restituições judiciais

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0193 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PARA O PAGAMENTO DO PASEP/SESAU

Finalidade: Efetuar o recolhimento ao Fundo que visa a participação na receita relativa aos servidores da sesau.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	7.050.000,00	2,61	2.434.592,37	2.146.143,77	4.580.736,14	4.580.736,14	64,97	64,97	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre, a despesa executada comprometeu 64,97% do orçamento previsto.

3. Resultados obtidos:

Até 08.2017 foi empenhado R\$ 4.580.736,14 e liquidado R\$ 4.580.736,14, despesa referente ao pagamento da contribuição ao PASEP/SESAU, cuja base de cálculo é composta pela Receita Corrente e as Transferências de Capital, logo quanto maior for a arrecadação, maior será o valor a pagar de PASEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 0194 - ASSEGURAR RECURSOS PARA PAGAMENTO DO PASEP/SEDUC

Finalidade: Recolher mensalmente o PASEP relativo aos servidores públicos da SEDUC, com a finalidade de compor o Fundo Participação ao qual os servidores farão jus aos valores do abono e rendimentos anuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	14.250.000,00	5,28	4.800.377,19	4.231.374,56	9.031.751,75	9.031.751,75	63,38	63,38	NM
	0,00		0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o término do 2º quadrimestre, a despesa executada comprometeu 63,38% do orçamento previsto.

3. Resultados obtidos:

Até 08.2017 foi empenhado R\$ 9.031.751,75 e liquidado R\$9.031.751,75, despesa referente ao pagamento da contribuição ao PASEP/SEDUC, cuja base de cálculo é composta pela Receita Corrente e as Transferências de Capital, logo quanto maior for a arrecadação, maior será o valor a pagar de PASEP.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	198.136.219,10	73,38	193.218.562,54	71,56

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- Exceto a ação 0114, as demais tiveram execução dentro do previsto, as vezes, acima, demonstrando ótimo desempenho até o período.

U.O: 14.011 - FUNDO PARA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1249 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	37,00	40,00	35,46

Índice de rodovias estaduais pavimentadas % 37,00 40,00 35,46

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 1573,30

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	126.689.397,45	395,90	116.304.190,08	100,00	91,80
2017	138.193.408,00	100,00	85.810.084,94	100,00	62,09
2018	135.749.587,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	142.414.892,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0202 - REALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS

Finalidade: Dotar as prefeituras com recursos para construir, recuperar e manter a malha viária municipal e garantir melhoria na moradia da população de baixa renda.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	31.555.724,00	22,83	9.571.914,33	25.652.854,02	30.641.732,95	26.048.062,13	97,10	82,55	0,99
R\$	31555724,00		26048062,13		26048062,13				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As mestas previstas no PPA/LOA no II Quadrimestre foram executados dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram firmado e repassados recursos para as Prefeituras provenientes do FITHA.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	106.637.684,00	77,17	77.103.865,53	34.691.706,06	99.195.011,32	59.762.022,81	93,02	56,04	1,38
Km	3700,00		1500,66		1500,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta sendo cumprida o cronograma físico e financeiro pré-estabelecido nos contratos em andamentos e Ordem de Fornecimento.
- Os empenhos são Global sendo liquidado conforme a execução dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

No II Quadrimestre foram executados: ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA:
- Construção Pavimentação Asfáltica em Rodovias Estaduais - 5,57 KM
- Construção de Pontes de madeira de Lei - 152,00m
- Construção Ponte de Concreto Armado - 195,00m
- Aquisição de Materiais de Asfalto e Agregados - R\$ 2.375.097,58
- Projeto de Engenharia de OAC - 40% custo de R\$ 355.141,17
EXECUTADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA (RESIDÊNCIAS REGIONAIS DO DER/RO)
- Manutenção das Rodovias Pavimentadas: 46,00KM
- Manutenção das Rodovias em Revestimento Primário - 1.443,09 KM
- Reconstrução de Ponte/Pontilhões - OAE -30,00m
- Reconstr/Recuperação de Pontes de Madeira - OAE - 319,00m
- Construções de Bueiros Celulares - 311,00m
Através da Usina de Asfalto do DER/RO
- Construção da Pavimentação Asfáltica do Anel Viário de J'-Parana - Ext. 7.00 KM

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
138.193.408,00	138.193.408,00	0,00	0,00	129.836.744,27	93,95	85.810.084,94	62,09

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A descrição do programa diz que os recursos visam atender repasses financeiros a Municípios para atender a uma demanda de melhoria das estradas entre os Municípios e Distritos, assim como realizar habitação para as pessoas carentes, sem especificar o quantitativo de beneficiário, contrariando o resultado estabelecido no indicador, cuja fórmula refere-se somente às estradas estaduais, sem especificar o quantitativo a ser realizado;

- O programa destina-se às necessidades do Estado, podendo ainda prestar auxílios financeiros aos Municípios dentro da demanda do objetivo do programa. No entanto, o programa é tratado como transferências financeiras a Municípios como "obrigação", ou seja, estes recursos pertencem aos Municípios, o que obrigaria o Estado descaracterizar a despesa direta, razão pela qual geram dúvidas quanto a correta classificação da despesa;

- Sendo de responsabilidade do Estado, a unidade de medida deveria ser especificado pelo quantitativo de atividades desenvolvidas - melhoria de infraestrutura e habitação - como identifica a ação 1386. Portanto, a falta de informações acarreta e dificulta o acompanhamento e avaliação da ação 0202 quanto ao resultado esperado com o realizado, conforme o indicador do programa, o que deve ser corrigido ou justificado;

- Quanto a ação 1386, as metas físicas correspondem a 56,04% até o período, considerado regular, quando o empenhamento teve um desempenho acima do esperado;

U.O: 14.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Programação das Ações implementadas. % 100,00 100,00 -

Fonte.....: CRE - COORDENADORIA DA RECEITA ESTADUAL Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Programação das ações executadas

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.370.254,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	4.791.200,00	100,00	59.325,00	100,00	1,24
2018	9.617.076,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	10.174.552,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 2121 - APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DO FUNDAT

Finalidade: Adquirir, construir, ampliar, realizar a manutenção e conservação dos prédios, instalações e outros bens utilizados pela administração Tributária. Treinar e aperfeiçoar o pessoal técnico da Secretária de Finanças e executar estudos técnicos de interesse da administração Tributária bem como implantar sistemas de aperfeiçoamento Administrativo-Tributário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.791.200,00	100,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	59.325,00	1,24	1,24	0,61
%	100,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A execução orçamentária avaliada no período ficou abaixo do esperado, uma vez que, os processos administrativos relacionados abaixo encontram-se em fase de elaboração:

*01.1412.00003-0000/2017 - Aquisição de Equip. de TI - Computadores, notebooks e monitores. (processo empenhado set/2017, aguardando entrega do fornecedor);

*0030.003183/2017-14 - Reforma do Posto Fiscal do Aeroporto e Agências do Interior (processo encontra-se na SUPEL, aguardando despacho para as providências referente ao reajuste solicitado dos quantitativos da ARP);

* 0030.008557/2017-98 - Reforma do Centro Integrado de Apoio ao Contribuinte – CIAC (processo encontra-se na SUPEL, aguardando despacho referente a pesquisa de preço a fim de comprovar a vantajosidade da ARP).

Do total empenhado até o final do 2º quadrimestre 100% foram liquidados.

Os empenhos dos processos (01.1401.01327-0000/2016 – Aquisição de 07 caminhonetes) e (01.1401.01064-0000/2016 – Aquisição de 21 veículos) inscritos em Restos a Pagar foram liquidados e pagos no exercício do 2017)

3. Resultados obtidos:

Aquisição de Equip. de TI - Scanners para atender a SEFIN/RO
processo n. 01.1412.00001-0000/2016
valor: R\$ 59.325,00 (liquidado e pago)

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.791.200,00	4.791.200,00	0,00	0,00	59.325,00	1,23	59.325,00	1,23

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A especificação do programa é diverso, genérico, não definindo o resultado com a clareza necessária para o devido entendimento de sua causa, além de registrar baixo desempenho até o período;

- O indicador é confuso não define também o resultado esperado para o período, prejudicando o acompanhamento e avaliação;



U.O.: 14.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	95.380.412,42	33,53	94.936.276,20	64,10	99,53
2017	102.563.306,00	32,96	60.044.253,71	62,65	58,54
2018	195.189.838,00	67,94	-	0,00	0,00
2019	194.400.550,00	70,66	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
11.579.390,00	11,29		2.973.737,68	4.275.813,57	7.828.056,87	5.381.864,27	67,60	46,48	0,68
%	100,00		67,75		67,75				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados dentro do cronograma de desembolso e o saldo de empenho estimativo e global, refere-se a contratos em andamento, sendo liquidado conforme as execuções.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre despesas com contratos mediante apresentação de notas fiscais, analisadas e liquidadas.

* Despesas fixas e contínuas;

* Aquisições de materiais de consumo, serviços de Terceiros e material permanente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.274.744,00	4,17	1.244.119,90	1.586.804,56	2.830.924,46	2.830.924,46	66,22	66,22	NM
Un	1345,00		1490,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sendo executado dentro do cronograma previsto com pagamento dos auxílios saúde e transporte.

3. Resultados obtidos:

No II Quadrimestre foram pagos os auxílios referente aos meses de : Maio, Junho, Julho e Agosto/17

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	84.609.172,00	82,49	23.595.331,49	27.250.531,24	51.043.845,94	50.845.862,73	60,33	60,09	NM
Un	1345,00		1490,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas previstas no PPA/LOA no II Quadrimestre foram executados dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram executados : No II Quadrimestre meses de Maio, Junho, Julho e Agosto de 2017.
Pagamento da Folha de Pagamento e Encargos Sociais dos servidores deste DER/RO , contratos de emergenciais e estagiários

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2935 - MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS

Finalidade: Disponibilizar recursos para o pleno funcionamento das Residências Regionais do DER.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.100.000,00	2,05	983.655,91	594.279,62	1.797.936,93	985.602,25	85,62	46,93	NM
Un	13,00	13,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram executados dentro do cronograma previsto e os saldos de empenho Global refere-se a contratos em andamento, sendo liquidados conforme as execuções.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre :

- Despesas com locação de imóveis ,
- Aquisição de materiais de consumo e serviços para manutenção das residência Regionais do DER/RO
- Aquisição de materiais de segurança do Trabalho para os servidores em várias frentes de serviços na manutenção da malha Viária do Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
97.800.936,00	102.563.306,00	4.762.370,00	0,05	63.500.764,20	61,91	60.044.253,71	58,54

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Das 4 ações, 3 deixaram de registrar suas metas físicas, embora a sua execução no período pode ser classificada de regular. esta situação deve ser melhor trabalhada para que a Unidade alcance 100% de sua atividades no final do exercício;



Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Desenvolvimento Econômico e Social

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
valor das metas alcançados	R\$	0,00	0,00	22839129,52

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 178901174,33

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 68 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	37.099.174,16	13,04	22.839.129,52	15,42	61,56
2017	50.684.000,00	16,29	14.439.885,07	15,07	28,49
2018	13.500.000,00	4,70	-	0,00	0,00
2019	14.236.500,00	5,17	-	0,00	0,00



Ações: 1013 - APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS

Finalidade: Desenvolver ações de apoio a infraestrutura urbana e rodoviária para possibilitar maior dinamismo à economia, com consequente melhoria da qualidade de vida da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.684.000,00	100,00	15.546.592,62	11.636.568,16	42.251.339,49	14.439.885,07	83,36	28,49	0,99
R\$	50684000,00		14439885,07		14439885,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta sendo cumprida o cronograma físico e financeiro pré-estabelecido, que serão liquidados conforme a execução dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Foram executados no II Quadrimestre:

- Pavimentação Asfáltica: 6,23 KM
- Aquisição de Materiais Asfáltico e Agregados :
- Aquisição de outros materiais.
- Construção de bueiros celulares - vias urbanas 35,00m
- Construção Obras Cíveis -valor medido R\$ 151.837,84
- Aquisições de materiais espaço alternativo Porto Velho

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.500.000,00	50.684.000,00	47.184.000,00	13,48	42.251.339,49	83,36	14.439.885,07	28,49

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução ficou muito abaixo do esperado, apesar do empenhamento ficou muito acima para o período analisado, além de registrar a meta física em real (R\$), dificultando o acompanhamento e avaliação do programa;

- Os recursos tomados destinam-se atender infraestruturas urbanas e rurais dos municípios do Estado, conforme detalha ação 1013 e sem definir qual seria o resultado entre os fatores básicos do Estado (economia, social e ambiental), contrariando a descrição do programa, gerando dúvida quanto ao objetivo e resultado, em especial, o indicador adotado, por ser indefinido, prejudicando o acompanhamento e avaliação;

- A falta de definição quanto ao resultado do programa, o Analista deixa de manifestar sobre o resultado e desempenho, apesar da baixa execução de metas físicas e o empenhamento acima do previsto;



Programa:

INTERMODAL

Publico Alvo: População do Estado e demais usuários dos sistemas de transportes

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Evitar o isolamento de pessoas e interrupção do fluxo de produtos.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de rodovias estaduais pavimentadas	%	37,00	40,00	35,46

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO **Índ. referência:** 1573,30

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Índice de rodovias estaduais pavimentadas = total de rodovias estaduais pavimentadas / total de rodovias estaduais, sendo que o índice acumulado é de 33,87% em relação a extensão total de rodovias estaduais que é de 4.644,60 quilômetros.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	117.785.391,00	41,40	27.050.555,30	18,26	22,97
2017	134.742.679,87	43,31	18.860.349,16	19,68	14,00
2018	61.275.040,00	21,33	-	0,00	0,00
2019	58.077.378,00	21,11	-	0,00	0,00

Ações: 0196 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Acompanhar e controlar os recursos transferidos através de convênios e acordos celebrados com os organismos municipais, entidades e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.852.468,33	17,70	1.574.318,01	2.609.740,19	12.007.758,96	2.609.740,19	50,34	10,94	0,99
R\$	23852468,33		2609740,19		2609740,19				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Sendo executado conforme planejamento e autorizado pelos Deputados Estaduais.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Foram executados repasse financeiros para as Prefeituras devidamente autorizada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1318 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS

Finalidade: Executar infraestruturas de transporte aeroviário visando atender a população com segurança e conforto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.270.980,00	3,17	1.815.699,65	1.984.935,30	4.190.456,72	2.668.366,55	98,11	62,48	NM
Un	4,00		3,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta sendo executado dentro do cronograma físico e financeiro.
Saldo de empenhos Global refere-se a contratos , sendo liquidados conforme a sua execução.

3. Resultados obtidos:

Foram executado no II Quadrimestre 2017:
- Administração Terceirizado nas realizações das atividades meio Pátio Avissec, Operação de EPTA, Vigilância Avissec e SBJI nos aeroportos de Vilhena e Ji-Paraná.
- Construção cerca no aeródromo de Ariquemes
- Construção de balizamento noturno do aeroporto de Ariquemes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1386 - REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA

Finalidade: Promover melhorias e ampliação da infra-estrutura viária, visando oferecer de forma mais ampla, elementos essenciais para um tráfego disciplinado e seguro, contribuindo para uma vida útil maior do pavimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	61.184.807,15	45,41	4.804.449,80	11.912.237,87	41.774.066,88	11.912.237,87	68,28	19,47	0,56
Km	22,00		7,62		7,62				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta sendo cumprida o cronograma físico e financeiro pré-estabelecido, que serão liquidados conforme a execução dos mesmos.

3. Resultados obtidos:

Foram executado no II Quadrimestre:
- Construção de Pavimentação Asfáltica em Rodovias Estaduais - 7,62 KM
- Construção de Bueiros Celulares - 42,00 metros

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2936 - GERENCIAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Finalidade: Gerir, acompanhar e controlar os recursos repassados ao Estado através de convênios com órgãos da esfera federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	45.434.424,39	33,72	1.087.620,00	1.670.004,55	9.916.882,62	1.670.004,55	21,83	3,68	0,00
R\$	2000,00		1670004,55		1670004,55				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

As mestas previstas no PPA/LOA, no II Quadrimestre a execução foi abaixo do previsto.

* São recursos provenientes de convênio Federais

3. Resultados obtidos:

No II Quadrimestre de 2017 foram executados:
- Construção da Orla do Rio Machado em Cacoal ()
- Aquisição de Equipamentos

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
30.220.937,00	134.742.679,87	104.521.742,87	3,46	67.889.165,18	50,38	18.860.349,16	13,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução das metas físicas e financeiros estão abaixo do esperado e o empenhamento classifica-se como regular, as unidades de medidas nas ações 0196 e 2936 encontram-se em real (R\$), afetando avaliação do programa quanto ao resultado;

- Ação 0196 destina a transferir recursos à título de auxílio sem identificar o produto, ou seja, para que destinam os recursos em conformidade com a natureza e objetivo do programa, considerando que os Municípios são instrumentos e não o fim, gerando dúvida e dificuldade para avaliar a qualificação dos serviços prestados à população beneficiada, assim como ação 2936, que têm finalidades idênticas e sem produto definido;

Programa: 1254 CONSTRUINDO UMA NOVA RONDÔNIA

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Oferecer maiores condições técnicas e operacionais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços executados em obras, com a fiscalização e acompanhamento criterioso.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Fiscalização de Obras da Administração Direta e Indireta	Un	150,00	150,00	0,00

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO Índ. referência: 150,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Diligência Realizada Anual.

Realizar vários tipos de Obras, Projetos, Reformas e Construções na Administração Direta e Indireta, bem como fiscalização e acompanhamento das referidas Obras.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Elaboração de Projetos de Engenharia	Un	2,00	2,00	0,00

Fonte.....: DER RO Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Projetos Realizados x 100 %

Reformas e Construção de Prédios Públicos % 100,00 100,00 22,38



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fonte.....: COORDENADORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS - DER-RO

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de Recursos Disponíveis X 100%

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.215.620,00	0,78	495.222,87	0,33	22,35
2017	3.704.533,57	1,19	0,00	0,00	0,00
2018	10.117.779,00	3,52	-	0,00	0,00
2019	1.201.454,00	0,44	-	0,00	0,00

Ações: 1337 - DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Viabilizar a elaboração de estudos e projetos para formalização técnica, visando a execução de obras públicas e demais serviços de engenharia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.000,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução nesta ação

3. Resultados obtidos:

Não houve execução nesta ação

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1339 - FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS

Finalidade: Viabilizar e fiscalização e acompanhamento de obras públicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução para esta ação

3. Resultados obtidos:

Não houve execução para esta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1390 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Viabilizar a execução de construção, ampliação, reforma e serviços públicos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.701.533,57	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Encontra-se em fase de Licitação processos de Obras que são prioridade do Governo do Estado.

3. Resultados obtidos:

No II Quadrimestre não houve execução

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.011.196,00	3.704.533,57	2.693.337,57	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não movimentação orçamentário, físico e financeiros no período, exceto o pagamento de RPNP ocorrido;

Programa: 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Desenvolvimento da infraestrutura urbana dos municípios do Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Vias urbanas pavimentadas	R\$	0,00	0,00	51,51

Fonte.....: Prestação de contas DER/RO

Índ. referência: 64203451,20

Periodicidade.....: Trimestral

Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: valor executado do financiamento=valor pago dividido pelo valor total do contrato de financiamento, alcançando 36 % executado em relação ao valor total.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.000.000,00	11,25	2.783.207,34	1,88	8,70
2017	19.450.215,22	6,25	2.501.411,40	2,61	12,86
2018	7.200.000,00	2,51	-	0,00	0,00
2019	7.200.000,00	2,62	-	0,00	0,00



Ações: 1384 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população através da implantação de infra-estrutura urbana, visando dotar os municípios contemplados com sistema de drenagem para evitar enchentes e inundações, melhorando as condições de trafegabilidade, salubridade e conforto da população, além de promover a preservação do meio ambiente. Este programa guarda vínculo com Programa Rondônia Segura por meio de pactuação institucional.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.450.215,22	100,00	372.274,32	2.478.808,67	7.330.267,10	2.501.411,40	37,69	12,86	2,33
Km	4,00		0,22		0,22				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta sendo cumprida o cronograma físico e financeiro pré-estabelecido, que serão liquidados conforme a execução dos mesmos. Nesta ação existe Emendas Parlamentares que serão executada conforme o planejado e autorizado.

3. Resultados obtidos:

Foram executado no II Quadrimestre:
Pavimentação de vias Urbanas - Ext. 0,22m

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.400.938,00	19.450.215,22	15.049.277,22	3,42	7.330.267,10	37,68	2.501.411,40	12,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O desempenho do programa ficou abaixo do esperado para o período. O programa destina a desenvolver infraestrutura urbana, com 4 km com o valor inicial previsto em R\$ 4,4 milhões de reais. Com a dotação atualizada, o valor passou para 19,4 milhões de reais sem aferir o quantitativo inicial, o que deve ser justificado;

- Os recursos aplicados são das Fontes 0100 (próprios) e de empréstimo - 3215 - com execução direta do DER para atender alguns Municípios. Seria de competência e finalidade do Estado por meio do DER realizar serviços de forma direta? Há outros programas alocados no DER com finalidades idênticas;

- O indicador não demonstra com clareza o resultado, e muito menos, não define o resultado esperado com esta atuação direta. Daí, deixo de manifestar sobre o desempenho e resultado do programa;



U.O.: 15.001 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	30.304.404,23	4,40	29.673.106,58	4,13	97,92
2017	34.993.080,00	4,34	18.661.161,43	3,88	53,33
2018	58.439.203,00	6,59	-	0,00	0,00
2019	60.200.000,00	6,83	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.977.200,00	17,08	1.990.856,17	1.671.344,93	4.061.285,60	2.971.309,34	67,95	49,71	0,49
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação tem como objetivo a cobertura de custeio administrativo da SESDEC.

3. Resultados obtidos:

As despesas com custeio administrativo estão sendo executadas dentro do planejado por essa secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	29.015.880,00	82,92	7.559.222,67	8.130.629,42	15.689.852,09	15.689.852,09	54,07	54,07	NM
Un	226,00		185,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
32.213.080,00	34.993.080,00	2.780.000,00	0,09	19.751.137,69	56,44	18.661.161,43	53,32

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- As metas orçamentárias, financeiras e físicas estão dentro da razoabilidade para o período. No entanto, há de verificar se a dotação existente atender as necessidades da Unidade no exercício ou se há excesso, o que deve ser reavaliado no próximo quadrimestre, a fim de evitar possível falha na execução do programa;

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Público Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de homicídio e violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes 1/100.00 27,50 26,50 30,50
 0

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: TAXA DE HOMICÍDIO = HOMICÍDIO X 100.000/POPULAÇÃO

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	658.228.818,32	95,60	688.890.840,43	95,87	104,66
2017	770.991.792,47	95,66	462.359.734,69	96,12	59,97
2018	828.175.375,00	93,41	-	0,00	0,00
2019	821.000.000,00	93,17	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e Ampliar as Unidades de Segurança Pública

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	752.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	180,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A referida ação não foi executada devido seu objetivo seja a construção e reformas das unidades de segurança e atualmente o programa PIDISE, vem beneficiando a SESDEC NO REFERIDO ASSUNTO.

3. Resultados obtidos:

Estão sendo entregues diversas obras através do programa PIDISE.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Unidades Integradas de Segurança.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.320.347,26	0,30	1.258.281,14	1.244.477,04	1.809.444,04	1.244.477,04	77,98	53,63	0,65
Un	284,00		100,00		232,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram adquiridos materiais permanentes para equipar as unidades de segurança UNISP'S, e outras unidades da segurança pública.

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados foram as aquisições de materiais permanentes para equipar as unidades de segurança UNISP'S, e outras unidades da segurança pública.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2146 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PM

Finalidade: Efetuar o pagamento dos Servidores Militares, incluindo os encargos sociais legais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	352.066.964,65	45,66	100.709.866,83	115.544.764,86	216.254.631,70	216.254.631,69	61,42	61,42	NM
Un	5437,00		5335,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2147 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - PC

Finalidade: Efetuar pagamento de pessoal e encargo sociais da Polícia Civil.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	242.775.580,00	31,49	72.282.132,42	80.344.601,48	152.626.733,90	152.626.733,90	62,87	62,87	NM
Un	2431,00		2392,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2148 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - BM

Finalidade: Efetuar pagamento dos Servidores Bombeiro Militar incluindo os encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	58.157.061,00	7,54	15.976.364,95	18.447.304,76	34.423.669,71	34.423.669,71	59,19	59,19	NM
Un	659,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2149 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PC

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	12.704.768,00	1,65	3.934.958,36	4.076.989,97	8.011.948,33	8.011.948,33	63,06	63,06	NM
Un	2431,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2150 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - PM



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores da Polícia Militar no que tange a transporte urbano e pleno de saúde, receptivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.783.931,00	1,14	2.414.320,12	2.395.853,69	4.810.173,81	4.810.173,81	54,76	54,76	NM
Un	5437,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2151 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS - BM

Finalidade: Ressarcir e auxiliar os servidores do Corpo de Bombeiros Militar no que tange o transporte urbano e plano de saúde, respectivamente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.129.563,00	0,15	343.238,47	343.780,40	687.018,87	687.018,87	60,82	60,82	NM
Un	659,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2152 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares da Polícia Militar de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	29.932.183,00	3,88	8.945.904,46	9.078.684,52	18.024.588,98	18.024.588,98	60,22	60,22	NM
Un	5437,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2153 - ASSEGURAR AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E FARDAMENTO

Finalidade: Efetivar o auxílio financeiro no que tange a alimentação e fardamento para o desempenho das funções dos Servidores Militares do Corpo de Bombeiros Militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	3.772.671,00	0,49	1.117.828,63	1.151.522,56	2.269.351,19	2.269.351,19	60,15	60,15	NM
Un	659,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O governo do Estado está cumprindo rigorosamente com suas obrigações salariais, inclusive com auxílios, obtendo resultados excelentes com sua administração.

3. Resultados obtidos:

O resultado está em combater a criminalidade em todo Estado de Rondônia, atuando com excelência, o que demonstra que a segurança pública não está medindo esforços, assim, trabalhando com todas as forças, PM, BM, PC e POLITEC que integram a segurança pública do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	48.330.754,60	6,27	15.027.804,99	16.305.121,51	31.505.348,50	23.884.151,03	65,19	49,42	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A referida ação vem sendo executada dentro do previsto para o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No que tange ao custeio da SESDEC, o orçamento vem sendo executado dentro do esperado. Ressaltamos ainda que as despesas contratadas no ano de 2017 estão empenhadas dentro das cotas disponíveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2176 - PROMOVER AÇÕES OPERACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: Promover ações preventivas de segurança pública na região de fronteira e nas áreas urbanas

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
10.265.968,96	1,33	0,00	122.990,14	122.990,14	122.990,14	1,20	1,20	NM
Un	0,00	15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Devido o processo licitatório burocrático, não executamos ainda a referida ação devido ao atraso.

3. Resultados obtidos:

Os resultados da referida ação estão abaixo do esperado, devido o processo burocrático nas licitações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
781.810.815,00	770.991.792,47	(10.819.022,53)	0,00	470.545.899,17	61,03	462.359.734,69	59,96

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O programa 2020, em função da sua complexidade, ora funciona como meio (apoio), ora, como específico, com 12 ações, como ação 2154 que deveria ser classificada no programa 1015, na Função "Segurança" e SubFunção "Administração Geral", diferente da ação 2176, que fato, trata-se de ação específica e objetiva, da Função Segurança, com SubFunção "Policimento". As demais ações não são diferentes;

- As metas a ser alcançada no PPA 2016/2019 tem como referência o exercício de 2014, com índice de 28,08 de homicídios para cada 100.000 habitantes. Para o presente exercício, o índice será de 27,50%, gerando uma diferença de apenas 0,58%, o que será a meta prevista para 2017, portanto, nosso entendimento, trata-se de índice baixo, em virtude do volume de recursos aplicados (liquidados) pela Unidade em 2016 (R\$ 718.563.947,01) e até o período examinado o gasto foi de R\$ 481.020.896,12, com índice de 59,97% de metas financeiras e 61,03%, como empenhado, excluídas outras Unidades da área. O cálculo de desempenho somente será realizado com o somatório de todas Unidades Orçamentárias que utilizam o programa 2020 para melhor entendimento do indicador, a fim de avaliar se as metas e resultados foram alcançadas;



U.O: 15.003 - POLÍCIA CIVIL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídio Doloso por 100.000 habitantes.	1/100.000	26,68	25,76	30,50
	0			

Fonte.....: Núcleo de Estatística da SESDEC/RO.

Índ. referência: 28,82

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Divide-se o número de homicídio doloso ocorrido no estado durante 01 (um) pelo número de habitantes do estado e multiplica-se o resultado por 100.000= $504/1.1748.214/100.000 = 28,82$.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	8.900.000,00	100,24	7.931.396,80	100,00	89,12
2017	8.200.000,00	100,00	4.953.666,80	100,00	60,41
2018	17.076.764,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	18.127.456,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir, reformar e ampliar as unidades que compõem a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	150.000,00	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Buscamos parceria através de Emendas Parlamentares para cumprir metas, processo administrativo em execução em fase de licitação.

3. Resultados obtidos:

Ainda em execução, processo administrativos em fase de licitação,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reparar as unidades de polícia judiciária e os Institutos de Identificação e Médico Legal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.000,00	0,61	0,00	8.374,98	8.374,98	8.374,98	16,75	16,75	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:

Infelizmente não foi possível realizar o nosso objetivos que é aquisição de 100 (cem) pistolas .40, em virtude dos recursos não ter sido alocados, o existente não é suficientes para cobrir as aquisições.

3. Resultados obtidos:

Não foi possível atingir o objetivo em virtude dos recursos serem insuficientes para atingir a meta estabelecida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Civil do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
8.000.000,00	97,56	3.931.341,48	2.967.550,24	5.886.416,36	4.945.291,82	73,58	61,82	NM
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

O que tem deixado a Unidade com problemas na execução foi contingenciamento de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) 3390.39, onde mais precisamos para cumprir os contratos firmados, que impedem ainda mais o alcance das metas estabelecidas.

3. Resultados obtidos:

Poderíamos ter um aumento maior nas metas, e o resultados estaria melhor, o contingenciamento nos impediu o melhor resultado no período.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
8.100.000,00	8.200.000,00	100.000,00	0,01	5.894.791,34	71,88	4.953.666,80	60,41

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução do programa até o período foi eficiente, exceto a falta de registros das metas físicas, o que devem ser justificados no III quadrimestre, sob pena de gerar dificuldade para o acompanhamento e avaliação do programa no final do exercício;
- O indicador do programa tem como referência quantitativo de homicídio doloso ocorrido em 2014 (504), o que representa 28,82 homicídios para cada 100.000 habitantes. Em 2016, a meta seria de 27,37 e 2017 de 26,68, constituindo uma redução de homicídio de apenas 7,31 em 2016 e 10,79, em 2017 quando o volume de recursos aplicados (liquidado) em 2016 foi de R\$ 7.931.396,80, e até o período de 2017, soma-se R\$ 4.956.666,80, pelo programa 2020, excluídas outras Unidades da área de Segurança, Esta diversidade de Unidades com o mesmo programa faz dificultar, de fato, o acompanhamento e avaliação dos programas 2020 quanto a meta prevista com a realizada;

U.O: 15.004 - CORPO DE BOMBEIRO MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Garantir o Custeio e melhorias na infraestruturas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências.	m	20,00	18,00	-



2º Quadrimestre

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO

Índ. referência: 22,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.995.900,00	100,00	1.995.917,51	100,00	66,62
2017	3.124.000,00	100,00	1.167.619,02	100,00	37,38
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
480.000,00	15,36		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	240,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente os recursos alocados nessa ação, tem como finalidade a construção do quartel no município de Machadinho do Oeste, que se encontra em fase de elaboração de projeto no DER.

3. Resultados obtidos:

A expectativa é que possamos empenhar a obra a qual se destina a emenda parlamentar no 3º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.644.000,00	84,64	802.258,46	807.501,21	1.491.907,66	1.167.619,02	56,43	44,16	NM
%	100,00	100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atualmente o custeio do Corpo de Bombeiro do estado de Rondônia, vem sendo garantido com o orçamento programado na LOA 2017.

3. Resultados obtidos:

Os processos de despesa continuadas estão com cobertura orçamentária e demais custeios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.450.000,00	3.124.000,00	674.000,00	0,28	1.491.907,66	47,75	1.167.619,02	37,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Unidade apresentou baixo desempenho para o período, o que deve ser corrigido no próximo quadrimestre, sob pena de contrariar as metas previstas com as realizadas;
- O indicador refere-se a redução de tempo entre a chamada de emergência e a chegada ao sinistro. Assim como a PC, a Unidade não computa todos os recursos vinculantes e necessários para o desenvolvimento de suas atividades, daí, fica prejudicada a avaliação do programa 2020, considerando ainda que avaliação do recursos aplicados para investimento que resultaria na redução de tempo ficou prejudicada;

U.O: 15.005 - POLÍCIA MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar a execução de mecanismos de prevenção e repressão à criminalidade, reduzindo os indicadores de violência nas áreas urbana e rural.

Indicador(s):

Unidade PPA 2016 - 2019



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	Índice Realizado 2016 (c)
Taxa de homicídios dolosos por 100.000 habitantes	1/100.000	27,50	26,50	-
	0			

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídio = Homicídio x 100.000 / População

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	12.884.007,85	100,00	14.782.086,41	100,00	114,73
2017	14.229.500,00	101,36	7.390.395,45	100,00	51,94
2018	683.600,00	126,57	-	0,00	0,00
2019	803.300,00	122,77	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Construir e ampliar as Unidades de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	568.000,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
R\$	568000,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Não há execução e nem processos em andamento, ou abertura de processos em andamento.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados obtidos até o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1276 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE

Finalidade: Reaparelhar as Unidades do Sistema de Segurança Pública e Polícia Técnica.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	908.920,00	6,50	90.320,00	90.320,00	98.315,00	90.320,00	10,82	9,94	NM
%	100,00	9,94		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Execução muito baixa.

3. Resultados obtidos:

Resultado até o momento insuficiente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as Unidades Operacionais do Sistema de Segurança Pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.868.580,00	84,82	3.167.756,30	4.965.965,32	8.889.771,94	7.094.225,45	74,90	59,77	NM
%	100,00	59,77		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Excelente execução orçamentária e financeira.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório até o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2894 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades inerentes a função policial militar, e ampliação da política de polícia comunitária e direitos humanos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	475.000,00	3,39	82.319,98	129.610,00	209.706,78	196.210,00	44,15	41,31	NM
%	100,00		41,31		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM07 Capacitação de recursos humanos.

2. Situação atual:

Execução baixa.

3. Resultados obtidos:

Resultado até o quadrimestre baixo para uma ação de grande demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2907 - EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

Finalidade: Assistir os integrantes da Polícia Militar, em programas de saúde, com a finalidade de reduzir o absenteísmo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	172.000,00	1,23	16.000,00	7.620,00	36.760,80	9.640,00	21,37	5,60	NM
%	100,00		5,60		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:



Execução insuficiente.

3. Resultados obtidos:

Resultado até o quadrimestre abaixo do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.500.000,00	13.992.500,00	(507.500,00)	0,00	9.234.554,52	65,99	7.390.395,45	52,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Apesar de não haver registro de metas físicas, constata-se que as metas financeiras foram regulares e a dotação utilizada foi eficiente em relação a dotação atualizada, indicando que as metas serão cumpridas no final do exercício;
- O indicador do programa tem como objetivo a redução de homicídio doloso, o mesmo critério adotados por outras Unidade da área de segurança pública. O programa não espelha os gastos reais realizados pela Unidade, o que dificulta a avaliação, com base no indicador adotado, considerando que a atividade da PM é "preventivo", daí, deveria adotar outros indicadores de acordo com as atividades desenvolvidas na área de "Segurança Pública";

U.O: 15.006 - SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Melhoria da produtividade do serviço técnico pericial.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
índice de efetividade	%	70,00	90,00	61,90

Fonte.....: Superintendência de Polícia Técnico-Científica

Índ. referência: 50,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 19/08/2015

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: relação entre o número de laudos conclusos dividido pelo número de solicitações x 100%



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.499.999,63	100,00	598.548,60	100,00	39,90
2017	1.600.217,00	100,00	387.318,15	100,00	24,20
2018	2.709.861,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	2.477.567,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Aparelhar as unidades da Polícia Técnico-Científica do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	193.961,00	12,12	3.040,83	0,00	36.976,83	0,00	19,06	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

1. Parte dos recursos são oriundos de emenda parlamentar do Dep. Léio Moraes destinado a aquisição de equipamentos para o Instituto de DNA Criminal/IDNAC e Instituto Laboratorial Criminal/ILC - processo nº 0037.003399/2017-10 em fase de licitação - data da abertura do Pregão Eletrônico 466/2017/ALFA/SUPEL prevista para o dia 27.09.2017. e parte dos recursos orçamentários serão utilizados para complementação da aquisição objeto deste processo.

2. Parte dos recursos estão em fase de liquidação em razão da entrega dos bens ter ocorrido neste mês.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2154 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DA UNIDADE

Finalidade: Manter em operação as unidades que compõe a estrutura da Polícia Técnico-Científica do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	1.406.256,00	87,88	603.706,30	280.913,49	729.653,17	387.318,15	51,89	27,54	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Processos em andamento na Supel para aquisição de materiais e serviços.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.500.000,00	1.600.217,00	100.217,00	0,07	766.630,00	47,90	387.318,15	24,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Unidade apresentou desempenho abaixo do esperado, o que deve ser reavaliado no III quadrimestre, sob pena de não cumprir o objetivo do programa, apesar de constar apenas dotação parcial, ou seja, não demonstra os gastos reais realizados pela Unidade no período, prejudicando o acompanhamento e avaliação;

- Embora a fórmula de cálculo do indicador esteja correto, constata-se a falta de referência quanto ao quantitativo de "pedidos de laudos" realizados no exercício de referência, para concluir se a meta prevista no PPA 2016/2019 foi alcançada no PPA 2016/2019 com eficiência, o que deve ser justificado no campo do próprio do SIPLAG;



U.O: 15.011 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO POLICIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: População do Estado no que tange segurança pública

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir a segurança pública através do reequipamento das unidades policiais civis, agregando valores as atividades, atualizando os equipamentos, integrando e compartilhando informações e expandindo os sistemas de inteligência e de combate a criminalidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes.	1/100.000	27,50	26,50	28,04

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.039.017,10	100,00	2.978.464,58	100,00	146,07
2017	4.821.171,00	100,00	272.882,18	100,00	5,66
2018	3.056.058,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	3.178.747,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Aquisição de Bens e Materiais para o reequipamento das Unidades de Polícia Civil no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
4.495.364,00	93,24		209.000,00	272.100,00	1.980.672,00	272.100,00	44,06	6,05	1,00
%	100,00		6,05		6,05				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Até o momento, atingimos 6,31% dos 100% propostos como objetivo, cerca de R\$ 272.100,00 foram liquidados, porém, empenhamos R\$1.980.672,00. Esclarecemos ainda, que nossa meta é atingir 100% do planejamento. O percentual alcançado até o momento está abaixo que o previsto devido aos diversos entraves nos procedimentos administrativos, que geraram impedimentos para o desenvolvimento das atividades laborais do funrespol, as quais apresentamos à seguir:

- Morosidade nas solicitações para a aquisição de materiais e equipamentos, por parte das Unidades;
- Dificuldades no trâmite processual para a aquisição dos materiais e equipamentos a serem adquiridos, devido a falta de justificativa, quantidade e especificação por parte das Unidades que solicitam o objeto, na maioria das vezes, inadequadas e insuficientes;
- Morosidade nas análises processuais por parte de outros Órgãos, Supel e CGE.
- Morosidade devido ao novo sistema de protocolo - Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que o percentual atingido até o momento foi de apenas 6,31% dos objetivos propostos, não houve o resultado desejado decorrente da aquisição dos equipamentos. Estamos trabalhando incansavelmente para atingir os 100 % propostos decorrentes da aquisição de materiais e equipamentos, onde os processos de aquisição que estão em trâmite, propiciarão diretamente as atividades laborais da Instituição PC, gerando maior celeridade, qualidade e presteza no combate a criminalidade e atendimento das demandas na sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir os recursos necessários para a manutenção e suporte das atividades administrativas, Ações e Programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	325.807,00	6,76	5.000,00	688,87	36.496,50	782,18	11,20	0,24	1,00
%	100,00		0,24		0,24				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Até o momento, atingimos apenas 0,24% dos 100% propostos como objetivo, cerca de R\$ 782,18 foram liquidados, porém, empenhamos cerca de R\$36.496,50. Esclarecemos ainda, que nossa meta é atingir 100% do planejamento. O percentual alcançado até o momento está menor que o previsto devido aos diversos entraves nos procedimentos administrativos, que geraram impedimentos para o desenvolvimento das atividades laborais do funrespol, no tocante a aquisição de material de consumo e serviços, as quais apresentamos à seguir:

- Morosidade nas solicitações para a aquisição de materiais e serviços, por parte das Unidades;
- Dificuldades no trâmite processual para a aquisição dos materiais e serviços a serem adquiridos, devido a falta de justificativa, quantidade e especificação por parte das Unidades que solicitam o objeto, na maioria das vezes, inadequadas e insuficientes;
- Morosidade nas análises processuais por parte de outros Órgãos, Supel, PGE e CGE.
- Morosidade devido ao novo sistema de protocolo - Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que o percentual atingido até o momento foi de apenas 0,24% dos objetivos propostos, não houve o resultado desejado decorrente da aquisição dos materiais e serviços. Enfatizamos ainda, que existem vários processos em tramitação e que estamos trabalhando incansavelmente para atingir os 100 % propostos decorrentes da aquisição de materiais e realização de serviços de manutenção, o que incidirá diretamente nas atividades laborais da Instituição PC, gerando maior celeridade, qualidade e presteza no combate a criminalidade e atendimento das demandas na sociedade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.255.807,00	4.821.171,00	2.565.364,00	1,14	2.017.168,50	41,83	272.882,18	5,66

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A execução de metas financeiras e físicas ficaram abaixo do esperado para o período. A movimentação orçamentária (empenhado) teve desempenho abaixo do esperado, o que eleva os responsáveis adotarem providências para corrigir as falhas ou obstáculos. afins de atender a demanda do objetivo do programa no III quadrimestre;
- O indicador adotado é o mesmo da área de "Segurança", ou seja, só tem finalidade com o somatório de todos os recursos utilizados na "Função Segurança", a fim de saber se as metas realizadas foram alcançadas na forma previstas;



U.O.: 15.014 - FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1243 DEFESA CONTRA SINISTRO

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Equipar e dá melhores condições de trabalho aos Bombeiros Militares.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Buscar diminuir o tempo resposta para o atendimento às ocorrências	m	20,00	18,00	-

Fonte.....: SETOR DE ESTATÍSTICA BOMBEIRO **Índ. referência:** 22,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/12/2014
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Tempo da chamada até o efetivo atendimento da vítima.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	9.497.147,39	100,00	11.462.443,17	100,00	120,69
2017	58.919.761,78	100,00	29.253.221,47	100,00	49,65
2018	13.829.361,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	14.050.563,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1275 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento mais rápido e eficiente através da construção de novos quartéis de Bombeiros Militar e sistemas de treinamento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	17.894.651,12	30,37	0,00	1.433.342,97	1.855.875,04	1.433.342,97	10,37	8,01	NM
m²	8350,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente o recurso orçamentário alocado nessa ação, tem como finalidade a construção do quartel no município de Machadinho do Oeste, que se encontra em fase de elaboração de projeto no DER.

3. Resultados obtidos:

Esperamos no 3º quadrimestre, realizar a licitação da referida obra, para dessa maneira empenharmos a obra.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1277 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Proporcionar a sociedade um atendimento rápido e eficiente através da aquisição de equipamentos e reaparelhamento das unidades de bombeiro militar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.383.547,31	15,93	1.336.130,01	190.062,24	7.401.281,65	239.054,24	78,88	2,55	0,07
Un	782,00		195,00		275,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Atualmente diversos processos foram abertos com a finalidade de adquirir equipamentos para o Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia, todavia grande parte se encontra em fase de licitação.

3. Resultados obtidos:

Diversos Equipamentos estão em fase de aquisição para o Corpo de Bombeiros do estado de Rondônia, todavia grande parte se encontra em fase de licitação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.641.563,35	53,70	1.124.361,69	27.029.001,10	30.338.486,96	27.580.824,26	95,88	87,17	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação proposta obteve os resultados satisfatório em atender a maior parte da demanda de manutenção e operacionalidade do Corpo de Bombeiros.

3. Resultados obtidos:

O custeio do CBMRO, estar com cobertura orçamentaria garantida e dentro do planejado na LOA 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.808.276,00	58.919.761,78	42.111.485,78	2,51	39.595.643,65	67,20	29.253.221,47	49,64

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho programa até o período ficou regular, apesar do empenhamento ficou dentro esperado, indicando da necessidade maior esforço do Gestor para atender a demanda do programa no exercício;
- O indicador adotado é o mesmo do CBM, cujo cálculo somente seria possível se forem computados todos os gastos realizados conjuntamente, o que gera dificuldade neste momento. Daí, deve haver discussão entre as duas Unidades (Fundo e CBM);

U.O: 15.015 - FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2020 SEGURANÇA E CIDADANIA

Publico Alvo: Todos habitantes do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade no atendimento aos usuários dos serviços da Polícia Militar do Estado de Rondônia, de forma mais eficiente, e eficaz.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Taxa de Homicídios Dolosos por 100.000 habitantes. 1/100.000 27,50 26,50 27,94
0

Fonte.....: Divisão de Estatística da SESDEC

Índ. referência: 28,08

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Taxa de Homicídios Dolosos = Nº de homicídios dolosos registrados no ano / Grupo de 100.000 habitantes

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	533.360,00	100,00	443.284,95	100,00	83,11
2017	1.696.260,90	100,00	371.959,26	100,00	21,93
2018	469.877,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	492.948,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	844.574,72	49,79	120.922,10	33.874,45	132.013,41	99.629,95	15,63	11,80	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Mesmo com a execução orçamentária baixa, conseguimos manter as unidades conforme programação, tendo em vista que dependemos de outros órgãos para dar continuidade aos processos licitatórios em andamento no FUMRESPOM;

3. Resultados obtidos:

Que as unidades atendidas até o quadrimestre, já tem melhorado no desenvolvimento de suas atividades em atendimentos ao público em geral e aos profissionais de segurança pública, que são lotados nestas unidades.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2144 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE DA UNIDADE

Finalidade: Modernizar e Reparar as Unidades da Polícia Militar, para reduzir os índices de criminalidades no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA	RESULTADOS
---------------------------	------------



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	851.686,18	50,21	142.740,48	266.089,31	361.066,94	272.329,31	42,39	31,98	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

A demonstração dos dados financeiros nos mostra que estamos com uma boa execução orçamentária e que conseguiremos finalizar o exercício financeiro com uma excelente execução orçamentário.

3. Resultados obtidos:

Houve uma melhoria na qualidade do ambiente de trabalho, ao profissionais de segurança pública que são lotados nesta unidade, com algumas reformas de infraestrutura predial, elétrica e hidráulica, proporcionando um ambiente mais salubre e saudável.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
947.670,00	1.696.260,90	748.590,90	0,79	493.080,35	29,06	371.959,26	21,92

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A movimentação do programa no II quadrimestre registra baixo desempenho, dificultando o acompanhamento e avaliação das metas orçamentária, físicas e financeiras no período, demonstrando que o resultado esperado não será alcançado se não forem tomadas as providências no III quadrimestre;

- O indicador programa tem como meta o índice de homicídios dolosos, a exemplo de outras Unidades da área de Segurança Pública e, para saber e avaliar, seria necessário o somatório de todo programa 2020, considerando ainda que a Unidade tem outras despesas não computadas pela própria Unidade, dificultando avaliação do resultado;



U.O: 15.016 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO AS DROGAS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar ações que promovam a prevenção ao uso e abuso de drogas no âmbito do Estado de Rondônia de acordo com a política Nacional antidrogas. - Educar, informar, capacitar e formar pessoas em todos os segmentos sociais para a ação efetiva e eficaz de redução da demanda, da oferta e de danos, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem sucedidas, adequadas à nossa realidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	372.399,99	100,00	416.565,09	100,00	111,86
2017	550.000,00	100,00	299.592,52	100,00	54,47
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4014 - COMBATER O USO DE DROGAS

Finalidade: Combater o uso de drogas com ações para redução da demanda e oferta do uso de drogas lícitas e ilícitas e apoiar as Casas Terapêuticas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	550.000,00	100,00	192.927,60	184.204,68	331.039,06	299.592,52	60,19	54,47	11,4
Un	42,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
300.000,00	550.000,00	250.000,00	0,83	331.039,06	60,18	299.592,52	54,47

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade registrou regular execução de metas físicas, financeiras e orçamentárias até o período, embora obriga o Gestor adotar outras providências para que as metas previstas sejam alcançadas na forma do PPA e LOA 2017;



U.O.: 15.020 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1002 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Público Alvo: Condutores de veículos automotores, ciclistas, pedestres e transeuntes em geral

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Reduzir o coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Coeficiente de mortalidade por acidente de trânsito no ano em Rondônia. 1/10.000 5,30 5,00 5,30

Fonte.....: COORDENADORIA DO RENAESTE - DETRAN RO - ANUÁRIO Índ. referência: 6,10
DETRAN-RO

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	18.585.024,00	9,79	12.225.001,99	7,99	65,78
2017	18.375.213,00	8,56	7.235.564,34	7,29	39,38
2018	20.441.282,00	6,20	-	0,00	0,00
2019	22.416.797,00	6,52	-	0,00	0,00

Ações: 2271 - REALIZAR CAMPANHAS EDUCACIONAIS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Educar usuários do sistema viário para a importância de comportamento adequado no trânsito tornando-o mais humanizado, focando a diminuição do número de acidentes e vítimas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.225.655,00	28,44		1.016.552,63	578.517,24	1.345.695,38	1.056.159,51	25,75	20,21	0,20
Un	52,00		50,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

TEC03 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 50/52=96,15%. Da dotação total fora empenhado R \$1.345.695,38 (25,75%), e liquidado R\$1.056.159,51 (20,21%). Da dotação inscrita em RPNP fora cancelada em R\$34.544,72 (2,86%); liquidada e paga R\$1.166.126,76 (96,46%).

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 60 blitzes e 166 pit stop educativos. Denominação das Campanhas do Período=> PROJETOS: AIMIRIM, BI BIP, CONDUTORES EM AÇÃO, TRÂNSITO CIDADÃO, MULTA MORAL E MOVIMENTO MAIO AMARELO. Total de Campanhas Educativas realizadas no Quadrimestre: 156 (Em 50 municípios). Exceto: Os municípios de Alto Paraíso e Rio Crespo. Total do Público alcançado no quadrimestre: 165.808 pessoas. Até o quadrimestre: 233.647 pessoas. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 50/52=96,15%. Até o quadrimestre 51/52=98,08%.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2272 - QUALIFICAR E CAPACITAR AGENTES PARA FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Capacitar e qualificar instrutores e examinadores de trânsito, diretor de ensino e de centros de formação de condutores para formar e habilitar condutores de veículo; formar agentes (adolescentes) através do projeto Anjos do Trânsito.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.142.486,00	6,22	181.900,63	240.885,63	406.047,28	259.425,63	35,54	22,71	0,13
Un	5530,00		6905,00		9472,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM03 Insuficiência/Inadequação de infraestrutura física e de equipamentos.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 6.905/5.530=124,86%. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$406.047,28 (35,54%) e liquidado R\$259.425,63 (22,71%). Da dotação inscrita em RPNP2016 (R\$127.751,52) fora paga o valor de R\$121.396,62 (95,03%) e cancelado R\$692,40 (0,54%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 52. Até o quadrimestre: 52 municípios. Total de agentes capacitados e qualificados no quadrimestre: 6.905 (Até o quadrimestre: 9.472). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 6.905/5.530=124,86%. Até o quadrimestre 9.472/5.530=171,28%. I - CAPACITAÇÃO EM TRÂNSITO (3491): 1a.Alunos - Projeto "Anjos do Trânsito" (Formação Teórico -Técnica): 330; 2a.Instrutores de Trânsito (Formação):31; 2b.Instrutores de Trânsito (Atualização) : 30; 4a.Aprimoramento de Professores: 20; 5b.Examinadores de Trânsito (Atualização): 14; 6b.Diretores de Ensino de CFC (Atualização): 12; 7b.Diretor Geral de CFC (Atualização): 11; 8a.Taxistas (Formação): 149; 9a.Mototaxistas (Formação): 48; 9b.Mototaxistas (Atualização): 209; 11a.Transporte de Emergência (Formação Condutor): 152; 11b.Transporte de Emergência (Atualização Condutor): 149; 12a.Condutor de Transporte Escolar (Formação Condutor): 194; 12b.Condutor de Transporte Escolar (Atualização Condutor): 216; 13a.Transporte Coletivo de Passageiros (Formação Condutor): 231; 13b.Transporte Coletivo de Passageiros (Atualização Condutor): 223; 14a.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Formação Condutor): 172; 14b.Transporte de Cargas e Produtos Perigosos (Atualização Condutor): 247; 15a.Transporte de Cargas Indivisíveis (Formação Condutor): 15; 15b.Transporte de Cargas Indivisíveis (Atualização Condutor): 33; 16a.Convalidação de Certificados: 1.005; 17. Outros Cursos: II. TRANSVERSALIDADE: 1. Ações: Interdisciplinar e Transdisciplinar: 2.164 e 2. Atividades Integradoras do Currículo (parcerias): 1.250. TOTAL DE FORMADOS: 6.905.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2274 - FISCALIZAR E VISTORIAR OS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Finalidade: Realizar fiscalização e vistoria nos centros de formação de condutores de todo o Estado de RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	316.860,00	1,72	92.019,66	119.485,66	224.235,66	145.150,66	70,77	45,81	NM
Un	716,00		238,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $238/716=33,24\%$. Da dotação atual fora empenhado no quadrimestre R\$224.235,66 (70,77%) e liquidado o valor de R\$145.150,66 (45,81%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos no quadrimestre: 36 (Exceto 16 municípios: Cacaulândia; Rio Crespo; Teixeirópolis; Castanheiras; Presidente Médici; Espigão do Oeste; Parecis; Pimenta Bueno; Primavera de Rondônia; São Felipe do Oeste; Pimenteiras do Oeste; Alta Floresta do Oeste; Alto Alegre dos Parecis; Nova Brasilândia do Oeste; Novo Horizonte do Oeste; Santa Luzia do Oeste. Pimenteiras, Rio Crespo não possuem CFCs credenciados). Até o quadrimestre: 45 municípios. Total de Fiscalizações e Vistorias realizadas: 238 (sendo 230 fiscalizações e 8 vistorias). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $238/716=33,24\%$. Até o quadrimestre $391/716=54,61\%$. Total de CFCs existentes/credenciados no Estado: 158. Total de CFCs abertos no período: 0 / Até o quadrimestre: 4 CFCs abertos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2275 - REALIZAR A SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO NOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Informar a sociedade mediante as atividades relacionadas ao trânsito, que este pode ser transformado com atitudes conscientes de respeito à vida do semelhante e do meio ambiente.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	300.332,00	1,63	63.385,00	62.500,00	79.010,50	62.500,00	26,31	20,81	NM
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).



2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da meta física em relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R \$79.010,50 (26,31%). E liquidada R\$62.500,00. Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$29.764,00, fora cancelada o valor de R\$2.000,00 (6,72%) e efetivamente liquidado e pago R\$10.964,00 (36,84%).

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da meta física em relação ao PPA: $0/52 = 0,00\%$. Da dotação orçamentária atual fora empenhado R \$79.010,50 (26,31%) e liquidada R\$62.500,00. Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$29.764,00, fora cancelada o valor de R\$2.000,00 (6,72%) e efetivamente liquidado e pago R\$10.964,00 (36,84%).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2276 - CONFECIONAR E EMITIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: Emitir documento oficial de habilitação a condutores aptos a conduzir veículos automotores em conformidade com a legislação em vigor.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.296.000,00	56,03	8.838.875,30	3.248.011,99	8.838.875,30	5.304.728,48	85,85	51,52	1,09
Un	225645,00		58641,00		105896,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre $107.960/225.645 = 47,85\%$. Da dotação orçamentária total, fora empenhado a monta de R\$8.838.875,30 (85,85%), e liquidada R\$5.304.728,48 (51,52%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$1.779.442,26; fora liquidada e paga a monta de R\$1.025.214,64 (57,61%).

3. Resultados obtidos:

Total de Municípios atendidos: 52. Total de CNHs emitidas no quadrimestre: 58.641 (25,99% da meta para o exercício financeiro). Total de novos condutores habilitados no Quadrimestre: 9.932. Total atual de condutores habilitados no Estado: 725.403 (ago/2017). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: $107.960/225.645 = 47,85\%$. O tempo médio de entrega de CNH (documento impresso/cumprido todos os requisitos): capital 1 (uma) hora; Interior 72 (setenta e duas horas).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2618 - REALIZAR EXAMES PRÁTICOS E TEÓRICOS

Finalidade: Realizar exames práticos e teóricos para habilitar condutores de veículos conscientes da legislação de trânsito, e aptos a dirigir com prudência e responsabilidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.093.880,00	5,95	363.579,64	260.768,17	636.844,93	407.600,06	58,22	37,26	0,97
Un	149550,00		29773,00		57374,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 29.773/149.550=19,91%. Da dotação orçamentária total foi empenhado o valor R\$636.844,93 (58,22%), e liquidada o valor de R\$407.600,06 (37,26%). Da dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$65.032,70, fora efetivamente paga R\$31.963,48 (49,15%), e cancelada a dotação RPNP2016 R\$15.083,10.

3. Resultados obtidos:

Total de municípios atendidos: 48 (exceto: Rio Crespo, Primavera de Rondônia, Pimenteiras e Teixeiraópolis). Total de Exames Práticos realizados no 2º QUAD: 10.764. Total de Exames Teóricos realizados no 2º QUAD: 19.009. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 29.773/149.550= 19,91%. Até o quadrimestre: 57.374/149.550=38,36%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.125.213,00	18.375.213,00	(2.750.000,00)	0,00	11.530.709,05	62,75	7.235.564,34	39,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A Unidade registrou movimentação físicas e financeira abaixo do esperado para o período, embora o desempenho orçamentário (empenhado) esteja dentro do esperado, o que exige dos Agentes responsáveis agilidade para que as metas do programa sejam alcançadas no final do exercício;
- O indicador do programa não definiu fórmula e nem referência dos critérios para redução de mortes no Trânsito, o que prejudica o acompanhamento e avaliação do programa como todo;

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública



Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	146.278.406,92	77,02	132.381.001,11	86,56	90,50
2017	171.356.300,00	79,83	86.427.620,23	87,02	50,44
2018	284.274.761,00	86,18	-	0,00	0,00
2019	293.095.939,00	85,28	-	0,00	0,00

Ações: 0175 - EFETUAR TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA

Finalidade: Alocar recursos para repasse aos municípios para viabilizar projetos de sinalização de trânsito através de Convênio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.250.000,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	2,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/1 =00%. Da dotação atual não houve despesa empenhada no quadrimestre. Em trâmite pretensa celebração de convênio no exercício financeiro (08 PAs em tramitação).

3. Resultados obtidos:

Total de Transferências Voluntárias Realizadas no Quadrimestre: 0. Cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 0/1 =00%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0205 - REALIZAR PAGAMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS)



Finalidade: Desenvolver atividades relacionadas com o pagamento do PASEP - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.139.000,00	1,25	1.050.000,00	796.867,08	1.650.000,00	1.263.967,92	77,14	59,09	1,00
R\$	2139000,00		796853,94		1263954,78				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período o. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.650.000,00/2.139.000,00 = 77,14\%$. Da Dotação atual fora empenhada R\$1.650.000,00 e devidamente liquidada R\$1.263.967,92 (59,09%). Da Dotação inscrita em RPNP2016 no valor de R\$257.506,01 fora pago a monta de R\$171.738,28 (66,69%), e cancelado o valor de R\$85.767,73.

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre Total de Processos Administrativos atendidos até o quadrimestre: 1 (Total liquidado/pago de PASEP R\$1.263.954,78 referente a JAN/FEV/MAR/ABRIL/MAI/JUN/JUL/AGO, com média de R\$206.250,00 por mês.). Realizou-se o cumprimento do previsto em lei com liquidação da despesa (PA nº 05/2017/PASEP). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1.650.000,00/2.139.000,00 = 77,14\%$

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.000.000,00	0,58	323.943,52	(50.474,98)	286.287,08	271.594,54	28,63	27,16	0,24
Un	50,00		33,00		55,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 33. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $33/50=66\%$. Da dotação total fora empenhada o valor de R\$286.287,08 (28,63%) e liquidado o valor R\$271.594,54 (27,16%). No que se refere à Dotação Inscrita em a RPP2016 o montante de R\$14.975,75 (100,00%) fora cancelado o valor de R\$6.301,74 (42,08%), pago o valor de R\$750,00 (5,01%).



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

No quadrimestre o total de Processos Administrativos atendidos no quadrimestre: 33 (No período: 38 pagamentos efetuados, pois há processos com 2 ou mais pagamentos referentes a pensão alimentícia (01 PA), RPV (34 PAs), honorários advocatícios (01 PA), custas judiciais (01 PA) e depósito judicial (01 PA). Até o quadrimestre: 54 processos atendidos e 65 pagamentos efetuados. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 33/50 =66%. Até o quadrimestre: 54/50=108%

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	21.911.000,00	12,79	9.178.570,04	5.952.214,33	16.012.823,74	9.133.190,44	73,08	41,68	0.41
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Garantida a manutenção das atividades administrativas e operacionais nas 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançados) nos 52 Municípios de RO. Até o quadrimestre registrou-se o total de 822 Processos Administrativos. O cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas. Quanto da dotação total fora empenhado R\$16.012.823,74 (73,08%) fora liquidada o valor de R\$9.133.190,44 (41,68%), até o quadrimestre. No que se refere à dotação inscrita em RPNP2016 de R\$3.496.835,34 fora cancelada o valor de R\$1.439.780,77 (41,17%) e devidamente paga o valor de R\$1.435.140,94 até o quadrimestre. Da dotação inscrita em RPP2016 no valor de R\$528.890,24 fora pago R\$482.800,08 (91,29%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

No período foram atendidas as 72 unidades (CIRETRAN e Postos Avançado) mantiveram-se em pleno funcionamento as atividades administrativas e operacionais (DETRAN). Registra a quantidade de 822 Processos Administrativos, relativos à despesas concernentes: Diárias (513); Material de Consumo (90); Passagens (09); Serviço Pessoa Física JETONS (70); Serviço Pessoa Jurídica (98); Indenizações e restituições (10); e demais despesas (32). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% das Unidades Administrativas Mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	25.089.000,00	14,64	11.900.250,00	6.447.578,63	24.201.000,00	12.877.192,07	96,46	51,33	0,28
Un	1500,00		1375,00		2731,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Total atual de Servidores: 1375 e 22 exonerações e 1 aposentadoria no período do 2º quadrimestre. Inclui o ingresso de 50 novos servidores do Concurso Público/2014. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: $1375/1500=91,67\%$. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$24.201.000,00 (96,46%) e efetivamente liquidado o valor R\$12.877.192,07 (51,33%).

3. Resultados obtidos:

Realizado o pagamento de auxílios alimentação, saúde e transporte aos servidores DETRAN, sendo:

Total de servidores atendidos com Auxílio Alimentação: 1375

Total de servidores atendidos com Auxílio Saúde: 1375

Total de servidores atendidos com Auxílio Transporte: 1141

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	65.647.500,00	38,31	32.409.532,28	21.062.768,60	65.439.812,28	39.877.198,69	99,68	60,74	0,32
Un	1500,00		1375,00		2770,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

No período foi realizado o pagamento da remuneração de pessoal ativo e encargos sociais dos Servidores: O total atual de Servidores: 1375 e 22, 1 aposentadoria, 50 novos servidores. O Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 1375/1500=91,67%. Da dotação total fora empenhado o montante de R\$65.439.812,28 (99,68%) e efetivamente liquidado o valor de R \$39.877.198,69 (60,74%).

3. Resultados obtidos:

Realizado os pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais de Servidores: 1375 e 22 exonerações e 1 aposentadoria no período do 2º quadrimestre. Inclui o ingresso de 50 novos servidores do Concurso Público/2014. Atuante nas 72 unidades do DETRAN nos 52 Municípios do Estado de RO. Registrado até o quadrimestre: Estatutário do DETRAN (841); Celetista (64); Comissionados sem vínculos (352); Estatutários cedidos de outros órgãos federais (30); Estatutários cedidos de outros órgãos municipais (16); Estatutários cedidos de outros órgãos estaduais (86); Estagiários de nível superior (183); Estagiários de nível médio (60); Estatutários DETRAN cedidos a outros órgãos (12). O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA registrou em 1375/1500=91,67%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2281 - CONSERVAR E MANTER BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação dos bens móveis e imóveis na Capital e Interior do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	46.391.800,00	27,07	24.977.068,98	12.906.289,46	40.832.828,11	21.909.018,83	88,02	47,23	0,47
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Mantidas ss unidades administrativas: Prédio Sede, CIRETRANS e Postos Avançados nos 52 Municípios (RO) com serviços de limpeza e conservação, fornecimento de água e energia elétrica, de telefonia, vigilância e segurança armada, conservação dos bens móveis e imóveis, locações de imóvel, e, demais serviços de suporte para as atividades desenvolvidas e oferecidas pelo Sistema DETRAN-RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$40.832.828,11 (88,02%) e liquidado R\$21.909.018,83 (47,23%). Da dotação inscrita em RPNP2016 correspondente ao valor de R\$5.655.302,19 até o quadrimestre fora pago a monta de R\$3.888.405,46 (68,76%), sendo cancelado o valor de R\$515.448,20 (9,11%). Da dotação inscrita em RPP2016: R\$26.083,50 fora pago o valor na sua totalidade de 100%.

3. Resultados obtidos:

I - Total de Municípios atendidos: 52 com Serviços de Vigilância e Segurança Armada, 31 com Serviços de Limpeza e 37 Com serviços de Manutenção de Ar Condicionado. II - Total de Municípios atendidos: 30, sendo 45 imóveis locados para funcionar as unidades administrativas do DETRAN/RO. Percentual de cumprimento da Meta Física até o quadrimestre em Relação ao PPA: 100% até o Quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2282 - MANTER E CONSERVAR VEÍCULOS

Finalidade: Custear a manutenção e a conservação da Frota de Veículos do DETRAN.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	3.278.000,00	1,91	2.645.095,00	584.202,40	2.897.703,07	872.924,75	88,40	26,63	0,26
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No período fora custeada a manutenção e a conservação da frota do DETRAN. O total de Municípios atendidos: 45 ao todo (07 municípios não demandaram combustível no quadrimestre). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% até o Quadrimestre. Da dotação total fora empenhado o valor de R\$2.897.703,07 (88,40%) e liquidado o valor de R\$872.924,75 (26,63%). Quanto à dotação inscrita em RPNP2016 correspondente a R\$629.276,39 fora pago a monta de R\$253.568,69 (40,30%), e cancelado o valor de R\$325.341,57 (51,70%) Da dotação inscrita em RPP2016 R\$204,30 (100%) permanece inalterada no período.

3. Resultados obtidos:

Realizada a manutenção, abastecimento e a conservação dos veículos do DETRAN. Total de Municípios atendidos: 45 ao todo, especificamente com Gasolina e/ou com Diesel. 7 municípios não demandaram consumo de combustível no quadrimestre. Total de Litros Consumidos: 13.480,35 litros de gasolina e 45.389,60 litros de diesel no quadrimestre. Total da Despesa com Combustível: Interior: Gasolina 24.042,10 e Diesel 84.372,09; Capital: Gasolina 46.797,42 e Diesel 159.118,93. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 100% no Quadrimestre e 100% no Exercício. Total de Veículos da Frota do DETRAN/RO no quadrimestre: 376.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2803 - PROMOVER CAMPANHA INSTITUCIONAL

Finalidade: Garantir recursos para a realização de Campanhas Publicitárias Institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	1.650.000,00	0,96	250.000,00	0,00	250.000,00	222.532,99	15,15	13,49	0,13
Un	5,00		0,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/2 = 00,00% no quadrimestre. Da dotação total empenhada R\$250.000,00 (15,15%) fora liquidada R\$222.532,99 (13,49%) até o quadrimestre. Da dotação inscrita em a RPNP2016 correspondente a R\$202.760,73 fora pago o montante de R\$193.026,41 (95,20%). Da dotação inscrita em RPP: 2016 foi pago na totalidade R\$110.728,47 (100,00%). Há em fase de licitação o PA administrativo para nova contratação.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 0/5=00% (Até o quadrimestre: 5/5=100%). Não houve campanhas institucionais para o período. Devido o encerramento do contrato 060/2011 e seus respectivos aditivos. Há em fase de licitação o PA administrativo para nova contratação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
171.956.300,00	171.356.300,00	(600.000,00)	0,00	151.570.454,28	88,45	86.427.620,23	50,43

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora o programa teve a execução de metas físicas e financeiras regular e a movimentação orçamentária foi eficiente além da prevista para o período, significando que as metas do programas serão alcançadas com louvor no final do exercício, observando, entretanto, se há excesso orçamentário no III quadrimestre;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Tempo Médio para entrega da Carteira Nacional de Habilitação - CNH	h	72,00	72,00	1,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fonte.....: Ano 2014 - Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 120,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entrega da CNH = média aritmética simples do tempo total de emissão da CNH em todos os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para liberação do documento.

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Tempo Médio para entrega de documentos de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos - CRLV h 24,00 24,00 1,00

Fonte.....: Ano 2014 Anuário DETRAN-RO

Índ. referência: 24,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 13/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: tempo médio para entregar dos documentos de Registro e Licenciamento de veículos CRV e/ou CRLV = média aritmética simples do tempo total de emissão do CRV/CRVL em todo os municípios do Estado de Rondônia, dado em horas, após cumpridos todos os requisitos para a liberação do documento.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	25.066.076,00	13,20	8.334.234,96	5,45	33,25
2017	24.923.600,00	11,61	5.650.655,21	5,69	22,67
2018	25.149.191,00	7,62	-	0,00	0,00
2019	28.188.344,00	8,20	-	0,00	0,00

Ações: 1020 - PROMOVER A GESTÃO DE PROCESSOS

Finalidade: Equipar e reequipar as instalações físicas da Unidade Orçamentária, proporcionando celeridade e qualidade aos programas e ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.118.535,00	24,55	220.523,46	443.950,26	1.213.757,54	556.823,76	19,84	9,10	0,34
Un	3032,00		705,00		793,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 793/2.339=33,90%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$1.213.757,54 (19,84%) e liquidado R\$556.823,76 (9,10%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$4.855.649,53 foi efetivamente paga R\$4.766.019,84 (98,15%); e cancelada R\$6.799,80 (0,14%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$110,98 paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução no quadrimestre: 705 unidades (705/2339 =30,14%, Tenda; Armário em aço; arquivo; Estante em aço; armário em madeira; gaveteiro; mesa; Projetor Multimídia; Furadeira, Parafusadeira; Bebedouro.). Até o quadrimestre: 88+705=793 => 793/2339=33,90%. Total de Equipamentos adquiridos/recebidos e incorporados pela Execução de RPNP2016 no quadrimestre: 11 unidades (11/164 =6,71%, Micro-onibus; escadas , bonecos de espuma). Até o quadrimestre: 62/164=37,80%. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 705/2339 = 30,14%. Até o quadrimestre: 793/2339=33,90%.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Construir, Reformar e Ampliar Imóveis com a finalidade de garantir a eficácia do atendimento aos usuários do sistema DETRAN-RO.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.750.000,00	31,10	2.885.109,19	362.360,67	3.387.127,49	369.946,55	43,70	4,77	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%. Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2016 concluídas: 8/12=66,67%. Da dotação orçamentária total fora empenhada R\$ 3.387.127,49 (43,70%) e liquidado R\$369.946,55 (4,77%). Da Dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$6.745.372,06; fora paga o valor de R\$4.146.036,13 (61,46%); e cancelado o valor de R\$25.565,74 (0,38%). Da Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$229.114,08 fora paga na sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Percentual de cumprimento da Meta Física de RPNP2016 em Relação ao PPA até o quadrimestre: 8/12=66,67%. Total de Obras/Reformas CONCLUÍDAS com recursos de RPNP2016 no quadrimestre: 2. Total de Obras/Reformas realizadas no quadrimestre: 0. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 0/7=0%.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Implantar recursos de TI (Tecnologia da Informação) visando à redução dos custos operacionais e dos serviços prestados à administração pública, além de acelerar os processos administrativos e possibilitar outras melhorias nas rotinas administrativas e operacionais.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.711.504,00	38,97	5.202.031,37	3.183.075,62	5.461.972,07	4.425.321,38	56,24	45,57	72,5
Un	7640,00		0,00		48,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC01 Atraso na entrega de documentação.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA até o quadrimestre: 48 (48/1831=2,62%). Total de Equipamentos até o quadrimestre adquiridos pela Execução de RPNP2016: 791/791=100,00%. Da dotação orçamentária total fora empenhado R \$5.461.972,07 (56,24%) e liquidado R\$4.425.321,38 (45,57%). Quanto à dotação Inscrita em RPNP2016: R\$3.707.352,12, fora pago 100%. Dotação Inscrita em a RPP2016: R\$370.968,00 foi pago R\$67.968,00 (18,32%).

3. Resultados obtidos:

Total de Equipamentos Adquiridos no quadrimestre: 00 unidades (Até o quadrimestre: 48/1831=2,62%). Total de Equipamentos adquiridos pela Execução de RPNP2016: 12 no quadrimestre. Até o quadrimestre: 779+12=791/791 = 100% (Nobreak, Impressora, HD externo, Rack padrão, escada, Switch de core, módulo de empilhamento, servidor HPE, Upgrade para storage, licença). Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: 48/1831=2,62% (Até o quadrimestre: 48/1831=2,62%).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2070 - PROMOVER A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Assegurar treinamento e capacitação para todos servidores públicos da unidade, com objetivo de melhor qualificá-los para exercícios de suas atividades.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.343.561,00	5,39	176.376,40	189.310,49	353.468,51	298.563,52	26,31	22,22	0,31
Un	1500,00		892,00		1072,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA: 892/1500=59,47%. Da dotação atual fora empenhada R\$353.468,51 (26,31%), sendo liquidado R\$298.563,52 (22,22%). No que se refere à dotação Inscrita em a RPNP2016: R\$16.070,39; fora cancelada o valor R\$321,41 (2,00%) e pago R\$13.533,28 (84,21%) até o quadrimestre.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Total de Servidores atendidos com Cursos: 53. Total de Servidores atendidos com Treinamentos: 839. Total de Servidores Capacitados e Qualificados: 53+839 = 892 no quadrimestre. Percentual de cumprimento da Meta Física em Relação ao PPA no quadrimestre: $892/1500=59,47\%$. Até o quadrimestre: $1145/1500=76,33\%$. No quadrimestre o alcance foi nos 51 municípios (Exceto: Candeias do Jamari).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
21.573.600,00	24.923.600,00	3.350.000,00	0,16	10.416.325,61	41,79	5.650.655,21	22,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa deve baixo desempenho quanto ao cumprimento de metas para o período, o que deve ser corrigido no III, sob pena de não atingir as metas previstas no PPA/LOA no final do exercício, além de observar que as ações 1020 e 1608 tem finalidades idênticas, com naturezas vinculadas ao objetivo do programa 1015, assim como todo o programa 1277, o que devem ser corrigidas no próximo PPA 2018/2019;

- o Indicador do programa é objetivo e coerente com ação 2064, especificamente, demonstrando eficiência e satisfação dos usuários (público alvo) do DETRAN

U.O: 16.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade e anexos administrativos de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital, dando suporte às atividades fins.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	913.470.968,44	133,62	892.558.172,50	81,33	97,71
2017	959.851.856,95	77,20	575.657.144,53	86,22	59,97
2018	1.177.882.373,00	82,39	-	0,00	0,00
2019	1.239.677.043,00	82,43	-	0,00	0,00



Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	19.027.404,00	1,98	9.564.411,69	5.264.165,57	14.802.590,05	7.366.286,48	77,80	38,71	NM
%	0,00		26,00		40,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação ficou com a execução orçamentária e financeira muito abaixo para o período, porém nesta ação estão contemplados os contratos contínuos de prestação de serviços, locações de mão de obra e outros, sendo que muitos desses contratos foram empenhados até o final do exercício ou até o prazo de vigência do contrato e atendem a um cronograma de desembolso específico. A meta física realizada ficou abaixo da prevista para o período, porém até o quadrimestre já foram empenhados 77,8% da dotação atual, o que indica um desempenho favorável da execução orçamentária e financeira no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Mantida a Unidade Administrativa, Anexos e Coordenadoria Regionais com a manutenção de contratos de aluguéis, serviços, mão de obra especializada e a aquisição de equipamentos e materiais. Pagamento de taxas em geral, diárias a serviço e/ou participação em eventos e cobertura de despesas com passagens. Realizado o repasse financeiro do Programa de Apoio Financeiro - PROAFI para as Coordenadorias Regionais para manutenção e reparos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte, auxílio alimentação aos servidores e bolsa estágios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	153.305.385,95	15,97	34.841.010,51	38.176.006,21	73.017.016,72	73.017.016,72	47,63	47,63	0,47
Un	18925,00		18667,00		18925,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC09 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os recursos destinados atenderam 100% da necessidade de pagamento de auxílios e bolsas estágios até o período. A meta física realizada atendeu 98,6% da meta prevista, pois como houve redução orçamentária a meta física será ajustada para 18.925 servidores atendidos.



3. Resultados obtidos:

Atendidos 18.667 servidores efetivos e emergenciais com auxílio alimentação e/ou Auxílio Saúde e/ou Auxílio Transporte. Realizado pagamentos para bolsa estágio em janeiro o total de 140, em fevereiro 130, em março 93, em abril 19, em maio 68, em junho, 51, em julho 48 e agosto 67.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2199 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar profissionais ativos do magistério no ensino fundamental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	368.398.146,00	38,38	113.090.276,59	115.127.147,19	227.583.985,15	227.583.166,71	61,78	61,78	0,64
Un	8258,00		7556,00		7919,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira atendeu 100% da necessidade de remuneração dos profissionais da educação que atuam no Ensino Fundamental. A meta física realizada foi de 91,4%, estando dentro do previsto para o período.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 7.919 professores que atuaram no período de janeiro a agosto/2017, no primeiro e segundo segmento do ensino fundamental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	184.256.554,00	19,20	56.330.975,64	62.491.949,01	118.357.597,53	118.220.179,63	64,24	64,16	0,64
Un	5140,00		5064,00		5149,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu 100% da necessidade de pagamentos de remuneração de pessoal ativo e de encargos sociais inerentes à folha de pagamento. No segundo quadrimestre de 2017, houve cobertura do tesouro corrente dos valores referentes ao pagamento de vencimentos e vantagens fixas, benefícios previdenciários do servidor, despesas variáveis, obrigações e contribuições patronais. A meta física atendeu 98,5% da meta prevista, estando dentro do esperado para o período.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 5.149 servidores efetivos, no período de janeiro a agosto/2017 e realizados pagamentos de encargos sobre a folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2719 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ATIVOS DO MAGISTÉRIO NO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Efetuar o pagamento da remuneração de profissionais do magistério atuantes no ensino médio.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	151.676.817,00	15,80	47.836.337,50	53.072.883,47	100.905.868,71	100.905.868,71	66,53	66,53	0,66
Un	3357,00		3357,00		3382,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação atendeu 100% da necessidade de remuneração de professores efetivos que atuam na docência no ensino médio, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras e contribuições e obrigações patronais. A meta física realizada atendeu 98,9% a meta prevista, estando dentro do esperado para o período.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 3.382 servidores que atuam na docência do ensino médio, no período de janeiro a agosto/2017 e encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2735 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENCARGOS

Finalidade: Remunerar os servidores de apoio das escolas na modalidade do ensino fundamental.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	31.534.892,00	3,29	8.888.942,02	9.924.734,92	18.734.387,34	18.734.387,34	59,41	59,41	0.60
Un	1621,00		1560,00		1588,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados atenderam 100% da necessidade de remuneração de servidores de apoio efetivos que atuam nas unidades escolares no ensino fundamental, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras, benefícios previdenciários e contribuições e obrigações patronais. A meta física foi atendida em 96,2%, estando dentro do previsto para o período.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 1.588 servidores de apoio do ensino fundamental, no período de janeiro a agosto/2017 e realizados pagamentos dos encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2747 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DE APOIO DO ENSINO MÉDIO E ENCARGOS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração de servidores de apoio que atuam nas unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	50.852.658,00	5,30	14.256.290,86	15.705.254,69	29.745.669,53	29.745.669,53	58,49	58,49	0.59
Un	2598,00		2498,00		2541,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi atendida 100% da necessidade de remuneração de servidores de apoio efetivos que atuam nas unidades escolares no ensino médio, com cobertura dos recursos do FUNDEB para pagamento de salários, horas extras, benefícios previdenciários e contribuições e obrigações patronais. A meta física foi atendida em 96,1%, ficando dentro do esperado para o período.

3. Resultados obtidos:

Remunerados 2.541 servidores de apoio do ensino médio com recursos do FUNDEB, no período de janeiro a agosto/17 e realizados pagamentos de encargos da folha de pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2817 - MODERNIZAR E MANTER OS CONSELHOS

Finalidade: Oferecer condições à execução das atividades dos Conselhos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	800.000,00	0,08	44.533,24	76.409,41	173.322,08	84.569,41	21,67	10,57	0,21
Un	2,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi previsto recurso para dar cobertura à manutenção e limpeza de centrais de ar condicionado e serviços de jardinagem e limpeza da área externa do prédio, e outros serviços, do Conselho Estadual de Educação. Não foi formalizado ainda o processo de manutenção e limpeza de centrais de ar condicionado, pois se aguarda Ata de Registro de Preço de licitação em andamento. O processo para aquisição de material permanente (mobiliários e afins) encontra-se em tramitação. A meta física realizada atendeu 50% da meta física prevista, estando dentro do previsto para o quadrimestre, pois foi previsto atendimento para o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação Indígena, no entanto as atividades do Conselho Estadual Indígena não aconteceram devido a sua não regulamentação. Os recursos alocados serão utilizados pelo Conselho Estadual de Educação e/ou destinados a outras ações prioritárias.

3. Resultados obtidos:

Os recursos destinados atenderam a cobertura de despesas com diárias e passagens para a realização de 05 visitas técnicas para verificação quanto à regularização e oferta de ensino em unidades educacionais e participação em 03 eventos sobre políticas educacionais, assim como a aquisição de material de consumo e de expediente para manutenção e funcionamento dos serviços administrativos do Conselho Estadual de Educação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2824 - MODERNIZAR A GESTÃO ARQUIVISTA E PATRIMONIAL DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Implantar e manter sistema da gestão arquivística e patrimonial da educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi previsto nesta ação a aquisição de equipamentos, no entanto os recursos alocados na Lei Orçamentária foram insuficientes para execução total da ação. Diante disso, houve um replanejamento das atividades e os recursos alocados foram remanejados para a ação 2087, elemento de despesas 339039, fonte 100, para cobrir despesas administrativas.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos conforme justificado acima.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2829 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES ATIVOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração e encargos sociais de servidores de apoio da Educação Básica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
961.135.968,00	959.851.856,95	(1.284.111,05)	0,00	583.320.437,11	60,77	575.657.144,53	59,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Há necessidade de melhoria na execução das metas físicas e financeiras no III quadrimestre, embora regulares até o período;

Programa: 1076 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Publico Alvo: Estudantes e profissionais da rede pública estadual

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Elevar a qualidade da educação básica

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de redução da distorção idade/ano no ensino fundamental anos iniciais Un 14,30 10,30 -

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 16,30

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o índice de distorção idade/ano atual e a distorção idade/ano anterior

Índice de distorção idade/ano dos anos finais do ensino fundamental % 35,20 31,20 -

Fonte.....: INEP - Censo Escolar

Índ. referência: 37,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 05/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre estudantes em distorção idade/ano e estudantes com distorção corrigida

Índice de distorção idade série do ensino médio Un 31,20 27,00 -



2º Quadrimestre

Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	33,20
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Razão entre o número de estudantes em distorção idade/ano e estudantes com correção de fluxo corrigida.		
Índice de desenvolvimento da Educação Básica ensino fundamental anos iniciais	%	5,20	5,80 -
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	5,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Índice de desenvolvimento da educação básica ensino fundamental anos finais		
	%	4,70	4,90 -
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	4,40
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Índice de desenvolvimento da educação básica ensino médio		
	%	4,30	4,50 -
Fonte.....:	INEP - Censo Escolar	Índ. referência:	3,90
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	Índice de atualização do corpo docente		
	%	1,37	1,41 -
Fonte.....:	SEDUC	Índ. referência:	3,13
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	05/09/2016
Base geográfica.....:	Estadual		

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	273.603.878,92	22,01	91.822.093,23	13,75	33,56
2018	251.808.806,00	17,61	-	0,00	0,00
2019	264.302.238,00	17,57	-	0,00	0,00

Ações: 2165 - MANTER E MELHORAR AS UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização e ampliação das unidades escolares

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	48.515.851,25	17,73	6.411.529,29	3.356.230,34	10.357.521,56	4.359.082,72	21,35	8,98	0,16
Un	28,00		15,00		15,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.



2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do previsto, pois existem 40 processos em fase de licitação e ainda, obras que estão em execução que dependem de produção para medição e posterior liquidação e pagamento. Ocorre também que a receita estimada na fonte 3208 representa 30% da dotação atual e não vai ser executada, uma vez que o recurso financeiro não vai suprir a receita estimada.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre houve o acompanhamento de 20 (Vinte) obras, sendo três construções novas, onze ampliações, cinco reformas e ampliações e uma reforma. Dos processos de obras citadas houve medição e pagamento de 12 (doze) obras e 5 estão paralisadas aguardando novo processo licitatório ou análise processual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2202 - PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Finalidade: Valorizar o profissional da educação por meio de formação inicial e continuada.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.962.440,00	0,72	772.202,98	206.199,26	1.368.854,73	695.383,31	69,75	35,43	0,34
%	12,50		11,60		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado, porém os valores empenhados estão dentro do previsto indicando que no próximo quadrimestre os índices de desempenho serão satisfatório. No entanto, as atividades foram executadas conforme cronograma de execução pré-estabelecido. Ressaltamos também, que há nesta ação empenho estimativo de diárias e passagens que serão liquidados conforme realização das formações e parcelas do Mestrado e Doutorado que são liquidadas de acordo com cronograma de desembolso. Houve redução Orçamentária no valor de R\$ 226.709,00, no elemento de despesa 339039, fonte 100, para atender o projeto de robótica educacional que beneficia 272 estudantes, sendo suplementado na ação 2211.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Atendimento a 5 profissionais da educação com formação continuada a nível de pós graduação stricto sensu doutorado em Psicologia Interinstitucional na modalidade DINTER.

Atendimento a 25 profissionais da educação com formação continuada a nível de pós graduação stricto sensu Mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública.

Atendimento a 33 professores com formação inicial - 2ª licenciatura, por meio do PAFOR - Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica.

157 professores beneficiados com palestras que permitiu analisar e redimensionar as ações pedagógicas pertinentes a Educação Física, proporcionadas no Congresso de Educação Física.

Capacitação de 285 professores, por meio de oficinas pedagógica realizada, por área de conhecimento, que abordou metodologias de ensino interdisciplinar em saberes.

Capacitação de 25 técnicos educacionais, por meio do Programa de Tutoria Pedagógica - Itaú Social, com o objetivo de fortalecer a ação do Gestor Educacional.

Realização de assessoramento e monitoramento do Programa Saúde na Escola com orientações para 67 servidores quanto a promoção da saúde e prevenção às doenças em eliminação, monitoramento das ações do Comitê Permanente de Observação e Orientação aos Projetos de Prevenção às Drogas nas Escolas, monitoramento das ações pactuadas no Termo de Adesão ao PSE nos municípios.

Realização do Workshop sobre Terapia Comunitária com participaram de 80 servidores, sendo ação preventiva do Programa Saúde na Escola.

Capacitados em formação continuada para o uso das tecnologias educacionais 2005 professores, gestores e coordenadores de LIE e 351 atendimentos de assessoramento pedagógico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2203 - MANTER E MELHORAR O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Finalidade: Melhorar o processo de ensino e aprendizagem.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.864.021,16	1,78	75.465,00	699.617,66	1.576.395,30	716.162,66	32,41	14,72	0,27
%	70,00		31,60		38,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperada, haja vista, que houve o cancelamento da eleição de diretores e a formação de gestores e profissionais da Educação Especial. A eleição de diretores foi cancelada para o próximo exercício em virtude da publicação da lei 4113/2017 que revogou a lei 3018/13 alterando a eleição de diretores para 4 anos, dessa forma a eleição ocorrerá no próximo exercício. Quanto a formação de diretores da educação especial não será realizada neste exercício em virtude da falta de profissional habilitado na área para atuar com os temas. Vale ressaltar que neste exercício terá um saldo remanescente no valor de R\$ 960.581,48 (novecentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) referente ao valor destinado para o 3º Ciclo do PAR, o qual não ocorreu até o momento em virtude dos diversos ajustes ocorridos na instância federal, impossibilitando a pactuação do valor com o FNDE/MEC.

Quanto a redução orçamentária no valor de R\$ 107.916,84 (cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) foi em virtude do número de projetos encaminhados pelas escolas referente ao programa excelência ter sido inferior ao número de projetos previstos.

Por se tratar de uma ação com atividades mista, foi considerado o maior número de atendimentos a unidades escolares.



3. Resultados obtidos:

Programa Aluno Digital: distribuição de 470 netbooks, atendendo 48 professores e 422 alunos; Implantação do Programa na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carmem Yone e a Formação continuada para professores de 2 escolas.
Gestão Escolar: monitoramento em 14 escolas com objetivo de apurar irregularidades/improbidade administrativa e realizar a aplicação instrumental de avaliação da gestão dos alunos, professores e funcionários; Visita técnica nas escolas com objetivo de estimular a participação das mesmas no prêmio gestão.
Projeto "A Escola Vai ao Teatro": contemplou 900 alunos para assistir o espetáculo Bulling- A Violência na Escola e Super Ação, no Palácio das Artes apresenta pelo Grupo Teatral Cia Atores do Mar
Excelência: Repasse financeiro a 121 escolas contemplando 491 turmas e beneficiando 13.261 alunos. O objetivo do programa é de financiar projetos pedagógicos nas escolas voltados diretamente para a melhoria do desempenho dos alunos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2204 - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE TI NA EDUCAÇÃO

Finalidade: Modernização da infraestrutura tecnológica de TI na Educação do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.243.246,00	0,82	2.243.246,00	2.243.246,00	2.243.246,00	2.243.246,00	100,00	100,00	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram liquidados e pagos 100% da dotação atual, ficando a execução orçamentária e financeira realizada neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Aquisição e entrega dos equipamentos (Datacenter – Banco de dados, servidor de arquivo e backup) e realizada instalação, atendendo 453 Unidades Escolares.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2205 - DESENVOLVER SISTEMAS

Finalidade: Modernizar e criar novas ferramentas de apoio para tomadas de decisões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve execução orçamentária e financeira, pois a necessidade programada para esta ação foi suprida pela contratação de pessoal (estagiários da área de desenvolvimento de sistemas e nomeação em Cargos Comissionados para a mesma finalidade). O recurso orçamentário desta ação foi remanejado para a ação 2087 para cobrir despesas administrativas.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2206 - MANTER E MELHORAR A GESTÃO DE PESSOAS

Finalidade: Manter a formação Inicial e continuada de servidores, provimento, promoção da avaliação de desempenho e ações para melhoria da saúde ocupacional dos servidores da Educação e outras ações de melhoria da qualidade de vida no trabalho.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	200.000,00	0,07	28.200,00	18.594,40	41.700,00	28.794,40	20,85	14,40	NM
%	0,00	13,50		16,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária, financeira e a meta física ficou bem abaixo do esperado para o período, porém as atividades desta ação foram executadas conforme cronograma estabelecido.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Realizado o 1º Encontro semestral com as equipes de Saúde Ocupacional das Coordenadorias Regionais de Educação para 32 servidores para a promoção de discussão, aperfeiçoamento e alinhamento das ações em saúde voltada ao servidor. Instrução a 200 professores de Educação Física na aplicação de ginástica laboral. Realizado assessoria e monitoramento nas 17 Coordenadorias Regionais de Educação das ações preventivas de saúde e qualidade de vida no trabalho. Aplicação de ginástica laboral a aproximadamente 250 servidores da Unidade Sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2207 - PROMOVER ATIVIDADES DE ESPORTES E CULTURA ESCOLAR

Finalidade: Atender o educando com atividades complementares ao ensino, no âmbito do esporte e cultura escolar, oportunizando o desenvolvimento pleno de suas aptidões, descoberta de novos valores, assim como garantir a representatividade no estado em eventos nacionais e internacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.311.997,00	1,94	656.921,00	630.024,32	5.144.020,87	642.164,32	96,84	12,09	0,15
Un	11691,00		8825,00		8848,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira muito abaixo do esperado para o quadrimestre, porém as atividades de esporte e cultura estão acontecendo dentro do cronograma estabelecido. Justificamos que os jogos escolares em sua maioria foram realizados nos meses de Julho e agosto e que houve atraso na entrega das notas fiscais dos serviços fornecidos, por isso a baixa liquidação dos processos dentro do quadrimestre. No entanto, consideramos a meta física realizada, uma vez que as atividades aconteceram, com prévio empenho, conforme programado.

3. Resultados obtidos:

Realizada Reunião técnica com Chefes de Núcleos de Esporte e Cultura Escolar e Coordenadores Pedagógicos das 18 Coordenadorias Regionais para planejamento da estrutura necessária para os Jogos Escolares de Rondônia.

Capacitações sobre teatro e cinema envolvendo a participação de 44 alunos das Regionais de Ariquemes, Buritis, Espigão do Oeste, Porto Velho, Vilhena e Pimenta Bueno e 91 professores para suporte e difusão das técnicas aprendidas.

A Fase Regional dos Jogos Escolares de Rondônia foi disputada em 16 modalidades esportivas nas categorias estudantil 12 a 14 anos (Infantil) e 15 a 17 anos (Juvenil), envolvendo 10 Regionais, com a participação 7.950 alunos. Participaram ainda na organização do evento e acompanhamento dos alunos, 450 pessoas entre técnicos, professores e colaboradores. Esta Fase é pré-classificatória para a Fase Estadual.

Realizado a Fase Estadual/Paralímpica Escolar, em Agosto no Município de Cacoal, envolvendo 10 Regionais, com a participação 311 estudantes paratletas. Envolvendo ainda, 180 pessoas entre professores e colaboradores na organização do evento.

De Maio a julho, foi realizada a Fase Regional do Festival Estudantil Rondoniense de Artes disputados nos seguimentos artísticos de Música e Artes Visuais contemplando estudantes de 12 a 18 anos e acima de 18 anos em 10 Regionais.com a participação 520 estudantes. Participaram ainda na organização do evento e acompanhamento dos alunos, 120 pessoas entre técnicos, professores e colaboradores. Esta Fase é pré-classificatória para a Fase Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2208 - MANTER E AMPLIAR O ENSINO PROFISSIONAL

Finalidade: Manter e ampliar as políticas públicas para o desenvolvimento da Educação Profissional Técnica em nível Médio

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	1.679.620,00	0,61	1.657.779,32	0,00	1.657.779,32	0,00	98,70	0,00	NE
Un	370,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Empenhado 98,7% da dotação atual, porém não houve liquidação e pagamento, pois os contratos estão sendo aditivados. A previsão de efetivação dos contratos é para o 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

As atividades desta ação estão paralisadas, pois os contratos estão sendo aditivados para andamento dos serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2209 - MANTER A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA

Finalidade: Manter e desenvolver a Educação Escolar indígena no Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		% do Total Programa	REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	R\$		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	4.044.840,00	1,48	40.000,00	74.850,00	1.166.998,65	90.450,00	28,85	2,24	0,03
Un	516,00		329,00		329,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor empenhado foi de R\$ 1.166.998,65 (um milhão, cento e sessenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos) que corresponde 29% da dotação atual, contudo foi liquidado apenas 7,8% do valor empenhado, pois os processos que correspondem a contratação de empresa para prestação de serviços (hospedagem, alimentação e locação de espaço físico) e aquisição de passagem terrestre estão concluindo os procedimentos necessário para liquidação da despesa). ressaltamos que a previsão para o VII módulo que ocorrerá no 3º quadrimestre é de R\$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Quanto a suplementação orçamentária no valor de R\$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) foi em virtude do orçamento destinado para a realização do VI e VII Módulo do Projeto Açai III ter sido menor que o valor licitado.

Quanto o valor R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil) é um recurso federal destinado a formação continuada de professores indígenas do Ensino Fundamental e a Conferência Regional de Educação Escolar Indígena, a previsão das ações citadas ocorrerá no próximo quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a 96 cursistas na Formação Inicial do Módulo VI do Açai III que iniciou em 30 de julho com término 06 de setembro; Realização de assessoramento técnico pedagógico nas escolas indígenas do Estado pelas CEEIs das Coordenadorias Regionais de Educação, atendendo 233 profissionais da educação indígena. resalta-se que o assessoramento Técnico e Pedagógico é uma atividade contínua, pois é necessária a visita in loco dos técnicos dos CEEI para acompanhamento das atividades desenvolvidas e a orientação técnica pedagógica aos profissionais de educação nas escolas indígenas, haja vista que estas escolas são de difícil acesso para os deslocamentos dos servidores até a Coordenadoria Regional.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2210 - MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: Garantir o cumprimento das políticas públicas para a educação de jovens e adultos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	4.150.168,84	1,52	8.000,00	19.775,00	353.114,82	20.575,00	8,51	0,50	NM
Un	24345,00		7094,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária financeira ficou muito abaixo do previsto para o período em virtude da parcela de recursos serem destinados para o EJA Qualificação Profissional que não foi ainda executado em virtude do Projeto encontra-se em análise e aprovação do Conselho Estadual de Educação-RO, sendo que para a realização de atividade como a abertura de processo administrativo para aquisição dos materiais didáticos e plataforma digital estão condicionados a esta aprovação pelo Conselho e, também, para o Programa Brasil Alfabetizado com aquisições que estão com processos em tramitação.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Participação de 01 (um) na reunião da UNDIME.

Realizados assessoramento técnico pedagógico com objetivo de acompanhar a execução das atividades previstas em 6 CEEJAS, 6 Escolas e 6 Unidades Prisionais nos municípios de Vilhena, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Machadinho, Jaru e Ariquemes.

Realizada em Porto Velho a Reunião Técnica para a reestruturação da Portaria do curso modular onde participaram 35 técnicos das Cres e Ceejas, ressaltamos que a portaria está em fase de finalização.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2211 - MANTER O ENSINO ESPECIAL

Finalidade: Manter o funcionamento do Ensino Especial no Estado de Rondônia

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
989.305,48	0,36	0,00	900,00	8.280,00	900,00	0,84	0,09	0,02
Un	2838,00	122,00		122,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira não apresentou resultado satisfatório, haja vista que o valor de R\$ 954.870,48 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos) que corresponde 96,5% é para aquisição de equipamentos, os quais serão adquiridos após a conclusão do procedimento licitatório de 3 processos administrativos, ressalta-se que o prazo previsto para conclusão do procedimento licitatório destes processos é novembro de 2017.

Salientamos que suplementação orçamentária na fonte 100, elemento despesa 449052, no valor de R\$ 226.709,00 (Duzentos e vinte e seis reais e setecentos e nove centavos) foi para atender o projeto de robótica educacional que beneficia 272 estudantes e suplementação no valor de R\$ 245.811,48 (Duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos) para aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para as escolas de ensino especial, por meio de recurso vinculado na fonte 3222.

3. Resultados obtidos:

Neste quadrimestre, houve despesa de diária com deslocamento de servidores para realizar uma reunião técnica sobre a sala de recursos no atendimento educacional especializada AEE no município de Guajará Mirim, onde se verificou a necessidade da realização de formação continuada na área de educação especial com os referidos cursos (leitura e escrita do sistema Braille, Língua Brasileira de Sinais, Altas Habilidades Super Dotação). A referida reunião foi realizada para atender uma ação civil do Município de Guajará-Mirim tendo como Pauta a Educação Especial, atendendo 122 alunos da educação Especial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2212 - MODERNIZAR E MONITORAR AS ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: Monitorar as Estatísticas Educacionais para melhoria da qualidade e equidade da oferta do ensino da rede pública.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	619.736,61	0,23	52.834,00	42.759,88	188.719,08	73.999,88	30,45	11,94	0,99
%	100,00	4,50		12,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação apresenta um baixo percentual de execução orçamentária e financeira em virtude da maioria das oficinas e do seminário está previsto para ocorrer apenas no 3º quadrimestre, conforme adequação do calendário escolar, ressalta-se que a suplementação orçamentária na fonte 3212, recurso vinculado de convênio Censo Escolar/INEP, no valor de R\$ 205.371,66 (Duzentos e cinco mil trezentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

3. Resultados obtidos:

Treinamento para inserção dos dados do censo escolar (Rendimento e Movimento) nas escolas públicas e privadas do Estado de Rondônia que tem como escopo corrigir, inserir as informações no sistema Educacenso/INEP/MEC, bem como treinar os responsáveis pela inserção das informações.

Treinamento para os 18 coordenadores do censo escolar que atuam nas coordenadorias regionais de educação para serem responsáveis pelo monitoramento e assessoramento técnico pedagógico das informações do Censo Escolar. Outrossim, teve a participação dos 52 coordenadores responsáveis pelo Censo do seu município, salientamos que a despesa do deslocamento destes foi realizada pelos respectivos municípios.

Seminário Estadual de Avaliação de Larga Escala "Apropriação dos Resultados das Avaliações Externas" pa com objetivo de subsidiar as ações pedagógicas com o fim de elevar índice de desempenho da Educação Básica das Escolas Estaduais com menores índices, atendendo 100 técnicos pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Ensino.

Treinamento no sistema educacenso (Matrícula Inicial-2017) referente à coleta de dados ao cadastro das escolas, turmas, docentes e alunos das escolas da Rede Pública e Privada de Rondônia.

Acompanhamento, supervisão e orientação aos responsáveis, gestores e secretários escolares referentes aos dados informados no Sistema Educacenso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2213 - MANTER AS UNIDADES ESCOLARES E ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos na Educação Básica e descentralização de recursos para unidades escolares, municípios e/ou entidades. através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	178.079.822,58	65,09	88.979.588,57	56.257.115,44	133.204.237,32	76.261.219,98	74,80	42,82	0.43
%	100,00		95,00		97,95				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira ficou abaixo do esperado para o período. Porém, vale ressaltar que nesta ação já foi empenhado os repasses de merenda escolar, proafi regular e adicional, contratos de aluguel e transporte escolar com cronograma de desembolso até o final do 3º quadrimestre. A meta física geral atendeu 95% da meta prevista, ficando dentro do esperado para o período.

3. Resultados obtidos:

- 1-Manutenção das atividades operacionais administrativas das Unidades Escolares
 -Cobertura de contratos de locação de imóveis para funcionamento de 06 Centros de Educação de Jovens e Adultos, 01 Centro de Ensino Especial e 04 Escolas Estaduais de ensino, sendo uma escola de ensino especial.
 -Manutenção do fornecimento de energia elétrica e água para as unidades escolares do estado.
 -Adiantamento de Suprimento de fundos para reparos emergenciais nas Escolas Indígenas Kurana Kaxarari e Santa Maria Kaxarari, em Extrema-RO.
 -Manutenção de 09 (Nove) contratos de transporte escolar para atender as Escolas Rurais nos municípios de Alvorada, Candeias do Jamari, Vale do Anari, Distrito de São Domingos em Costa Marques, Buritis, Presidente Médici, Nova União, Teixeiraópolis e Guajará Mirim, sendo beneficiados, aproximadamente 4.528 alunos e utilizados 150 ônibus no transporte.
 -Manutenção de convênio de transporte escolar com o repasse financeiro para 31 Prefeituras, beneficiando alunos que estudam nas escolas rurais.
 - Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar-PNAE para Escolas, por meio de 333 Conselhos Escolares, atendendo 215.280 alunos.
 -Repasse financeiro para cobertura da Merenda Escolar -PEALE (Peixe) para Escolas, por meio de 294 Conselhos Escolares, atendendo 197.148 alunos.
 -Repasse financeiro do Programa de apoio financeiro a escola - Proafi regular e adicional para Escolas, por meio de 328 Conselhos Escolares, beneficiando 213.605 alunos.
 -Repasse financeiro da 1ª parcela para 05 Escolas Famílias Agrícolas, regulamentado pela Lei nº 4.076 e Decreto nº 22.188, atendendo 83,3% das EFAS.
 -Realizado pagamento do Termo de Cooperação Técnica nº 04/SEDUC-2017 para reeducandos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2214 - MANTER O ENSINO MÉDIO

Finalidade: Fomentar e manter o Ensino Médio no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	10.617.802,00	3,88	1.640.858,24	4.406.375,48	6.395.207,44	4.699.542,07	60,23	44,26	2.11
Un	60132,00		12572,00		12572,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária foi de R\$ 6.395.207,44 (seis milhões, trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavos) que corresponde 60% da dotação atual, contudo ressalta-se que 27% da dotação atual que não teve execução orçamentária é referente ao pagamento do Convênio n. 166-PGE-2015 que operacionaliza o desenvolvimento do Ensino Médio com Mediação Tecnológica, haja vista que o cronograma de desembolso está previsto para o 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Correção De Fluxo Escolar Ensino Médio – Salto

Foram realizadas duas formações continuadas, onde foram atendidos 79 profissionais da educação na formação do Módulo III e 78 profissionais na formação do Módulo IV. A finalidade das referidas formações foi de capacitar e garantir a aplicação plena da metodologia adotada (Telessala) dos Componentes Curriculares dos Módulos do Projeto Correção de Fluxo Escolar como forma de suporte ao docente possibilitando a dinamização das aulas. As formações atenderam Professores, Supervisores Escolares, Articuladores, Formadores da Equipe Multidisciplinar das Coordenadorias Regionais de Educação e Técnicos da Gerência de Educação Básica que atuam nas Classes de Aceleração da Aprendizagem do Ensino Médio Regular das Escolas da Rede Pública Estadual de Ensino;

Monitoramento e assessoramento técnico e pedagógico em cinco escolas da Coordenadoria Regional de Educação de Ariquemes que ofertam o Projeto Correção de Fluxo Escolar do Ensino Médio e o pagamento da 4ª parcela da Empresa Roberto Marinho.

Projeto Integral

Formação em Oratória com objetivo de proporcionar às docentes capacitações em oratória como forma de suporte pedagógico e dinamização das aulas, atendendo 30 profissionais da educação sendo 13 professores da EEEM Cora Coralina de Cacoal e 17 Coordenadores de Ensino Médio das Coordenadorias Regionais de Ensino.

Projeto escola do ENEM

Formação continuada por área do conhecimento: Linguagem/Redação, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e dar suporte técnico e didático-pedagógico para 240 professores que atuam com os estudantes do Ensino Médio que estão se preparando para participar do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 2017.

Projeto Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral

Formação continuada de 490 profissionais da educação (470 professores, 10 técnicos da CRE e 10 coordenadores)

Formação continuada para 165 profissionais da educação, os quais participaram das seguintes formações : Formação em Práticas Experimentais; Devolutiva do IQE; 5 Reuniões com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação e Instituto Sonho Grande via call; Devolutiva 1º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Devolutiva IQE – Língua Portuguesa; 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Devolutiva 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Formação em Protagonismo Juvenil nas EMTI; Reunião com o Secretário para a devolutiva do 2º Ciclo de Acompanhamento Formativo; Formação em Nivelamento; ICE Café; Plano de Comunicação das Escolas selecionadas pelo MEC para adesão ao Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral e a Formação em Práticas Experimentais II. Ressalta-se que estas formações tem o objetivo de Capacitar a equipe das escolas participante do programa na metodologia da Escola da Escolha do Projeto Novo Tempo.

Mediação Tecnológica:

Formação para Professores Presenciais e Coordenadores das CRES, que atuam no Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica, com as temáticas “O papel do Professor Presencial” e “Ensino Mediado”, cujo objetivo foi de formar novos professores que foram inseridos no projeto Mediação Tecnológica, ressalta-se que estes ministrarão aulas para as novas turmas do primeiro ano de 2017. A formação atendeu 180 Professores Presenciais e Coordenadores do Projeto nas CRES e as 122 Escolas do Projeto com aproximadamente 4.000 alunos dos 1º e 2º anos do Ensino Médio com Mediação Tecnológica.

Visita Técnica nas escolas contempladas com o Projeto, cujo objetivo foi de assessorar e realizar formação continuada para profissionais no que concerne a configuração do receptor digital e apontamento da antena para o satélite Intelsat 14 e uso das tecnologias da informação e comunicação quanto ao uso do dispositivo, positivo mobo 5950.

Aquisição de kit tecnológico (antena parabólica, receptor digital, televisores, computador, nobreak e impressora) para as escolas contempladas com o Projeto.

Projeto Asas do Saber

Aquisição de mobiliário para salas de aulas, biblioteca e sala de professores, atendendo os 130 alunos matriculados nas 5 turmas do ensino médio ofertadas, sendo quatro do 1º ano e uma do 2º ano.

FEROCIT

Realização da Ferocit, cujo objetivo de divulgar e incentivar o desenvolvimento da ciência e da Tecnologia em todo o Estado reunindo projetos de estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional, corrente a premiação como posteriores representantes de Rondônia, além da possibilidade de promover a vinda de projetos relevantes de outras instituições de âmbito nacional e internacional, atendendo 309 alunos e 73 professores.

Conexão Mundo

Atendimento a 04 estudantes e 01 professor para a viagem de intercâmbio aos Estados Unidos. O intercâmbio visa premiar os estudantes com destaque do decorrer da execução do Programa e favorecer contato direto com a língua aprendida.

Pagamento do Convênio com o SESI.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2215 - MANTER A EDUCAÇÃO INTEGRAL

Finalidade: Melhoria da Qualidade da Educação Integral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	56.758,20	0,02	3.960,00	7.660,00	47.040,00	8.980,00	82,88	15,82	0,18
Un	11457,00		9625,00		9625,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor empenhado desta ação foi de R\$ 47.040,00 (quarenta e sete mil e quarenta reais) que corresponde 83% da dotação atual, contudo foi liquidado apenas o valor de R\$ 8.980,00 (oito mil novecentos e oitenta reais). Salienciamos que esta diferença entre o valor liquidado e o empenhado é em virtude não ter concluído ainda os procedimentos administrativos para a liquidação da despesa com passagens que foram utilizadas na formação de professores de Língua Portuguesa e Matemática do PROEMI. Houve suplementação orçamentária no valor de R\$ 9.718,20 (Nove mil setecentos e dezoito reais e vinte centavos), devido os recursos alocados na ação serem insuficientes para execução de todas as operações previstas.

3. Resultados obtidos:

Reuniões técnicas com os prestadores de Contas, Gestores e Supervisores Escolares das 28 escolas que estão contempladas no Programa Ensino Médio Inovador – PROEMI com objetivo de orientar na execução e prestação de conta do recurso financeiro repassado pelo PDDE/FNDE,

Formação do PROEMI para 62 profissionais da educação em tempo integral, cujo objetivo foi de capacitar os professores nos campos de integração curricular Língua Portuguesa e Matemática.

Visitas técnicas para verificar a infraestrutura, recursos humanos e aspectos pedagógicos em 06 escolas contempladas com o Projeto Guaporé, para beneficiar 1664 estudantes.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2216 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: Melhoria da qualidade do Ensino Fundamental no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.948.269,80	0,71	74.057,29	243.002,92	775.625,95	262.602,92	39,81	13,48	0,14
Un	7815,00		7126,00		7126,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi empenhado o valor de R\$ 775.625,95 (Setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) que corresponde 40% da dotação atual, contudo ressalta-se que os processos referente a aquisição de materiais estão em tramitação.

3. Resultados obtidos:

Programa se Liga e Acelera: O Programa de correção de fluxo escolar do 1º ao 5º ano do ensino fundamental dá suporte pedagógico aos professores, supervisores e articuladores nas coordenadorias regionais de ensino dos municípios atendidos que aderiram ao programa, beneficiando 3. 619 estudantes.

- Realização da primeira, segunda e terceira formação os coordenadores, mediadores e professores dos Projetos Se Liga e Acelera que teve o objetivo de capacitar Coordenadores, Mediadores e Professores dos Programas Se Liga e Acelera Brasil, para realizarem o acompanhamento sistematizado das turmas com base nos indicadores educacionais dos Programas Se Liga e Acelera Brasil, bem como, subsidiar os mesmos com estudo de estratégias de leitura, escrita e matemática para o atendimento aos alunos, sendo que na primeira formação foram atendidos 127 profissionais da educação, na segunda 67 e na terceira 206.

Monitoramento em 4 escolas que atendem o Projeto Se Liga e Acelera Brasil e a realização de reuniões com a Coordenadora Regional, Coordenadoras Municipais, Mediadoras e Professores das turmas dos Programas Se Liga e Acelera Brasil.

Projeto Salto: O Projeto de Correção de Fluxo Escolar na Rede Pública Estadual de Ensino de Rondônia tem como objetivos, implantar e implementar atendimento escolar com a adoção de Metodologia adequada que possibilitará reduzir a distorção idade/Ano na oferta do ensino regular e revitalizar o atendimento na Educação de Jovens e Adultos, pretendendo atingir com este projeto cerca de 1.939 estudantes no regular e 175 na Educação de Jovens e Adultos, totalizando 2.111 estudantes, com a Metodologia Telessala e Telecurso.

- Realização do 1º Encontro de Planejamento e Definições de Metas com Articuladores e Supervisores do Projeto de Correção do Fluxo Escolar de 6º ao 9º ano Regular e EJA;

Projeto Fórmula da Vitória atende estudantes do 6º a 9º ano do ensino fundamental com baixa proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. O Projeto atende 1.230 estudantes.

- 1ª Formação da metodologia do projeto que atendeu 64 profissionais (professores, coordenadores e mediadores);

- 2ª Formação Continuada com Coordenadores e Mediadores das CREs, sendo atendidos 39 Profissionais da Educação, sendo Coordenadores e Mediadores da CREs com objetivo prepará-los para o desempenho de suas atribuições, que incluem definições de metas para as escolas que atendem alunos do Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano para o aumento da proficiência em Língua Portuguesa desenvolvendo a linguagem oral e escrita dos alunos em contextos variados de interlocução e ampliar a capacidade linguística - discursiva dos alunos por meio de domínio de vários gêneros textuais.

Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa – PNAIC

- Seminário de Socialização das Ações de 2016 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – Pnaic para Coordenadores Regionais e Orientadores de Estudos totalizando 72 profissionais da educação, sendo 17 Coordenadores Regionais e 39 Orientadores de Estudo, 01 Coordenador Estadual, 01 Coordenador Regional, 01 Coordenador Local e 11 Orientadores de Estudo cujo objetivo é socializar as ações desenvolvidas durante as formações do Pnaic no ano de 2016.

- 1ª Reunião Técnica Pedagógica realizada no município de Porto Velho, no período de 11 e 12 de julho com os Coordenadores Pedagógicos das Cre's e Coordenadores Regionais do CBA/Pnaic, sendo 15 Coordenadores Pedagógicos das Cre's, (12 Coordenadores Regionais do Pnaic/CBA 01 Coordenador Pedagógico da CRE, 01 Coordenador Regional, 01 Coordenador Estadual, 01 Coordenador Local do Pnaic/CBA), com o objetivo de prepará-los para o desempenho de suas atribuições, que incluem definições de metas para as escolas; elaboração de relatórios periódicos das atividades desenvolvidas; produção de instrumentais de avaliação, acompanhamento e desempenhos dos estudantes, bem como subsidiar a construção de planos e mecanismos de intervenção e apoio às práticas pedagógicas das escolas.

- Monitoramento em 3 escolas de Ariquemes e na Secretaria Municipal de Educação no município de Alto Paraíso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de avaliação de indicadores para o exercício ?



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2228 - IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESCOLA NOVO TEMPO

Finalidade: Implementar ações de melhoria para Ensino Médio em Tempo Integral no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	8.320.000,00	3,04		1.718.989,97	2.812.372,89	1.718.989,97	33,80	20,66	NM
Un	4160,00		3283,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor empenhado foi de R\$ 1.718.989,97 (um milhão, setecentos e dezoito mil, novecentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos) corresponde 21% da dotação atual, contudo informamos que R\$ 1.759.000,15 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil reais e quinze centavos) está destinado para pagamento da gratificação aos servidores do Programa Escola do Novo Tempo nos meses de setembro a dezembro de 2017. Além disso, ressaltamos que se encontra em tramitação os processos referentes a prestação de serviços e aquisição de material de consumo e em fase de elaboração os processos de aquisição de material permanente. Por isso, justificamos a baixa liquidação.

3. Resultados obtidos:

- Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de hospedagem e alimentação para realização das seguintes formações: Formação em Práticas Experimentais; Devolutiva IQE Matemática; Devolutiva IQE – Língua Portuguesa; Formação em Nivelamento; ICE Café, Formação em Práticas Experimentais II.
- Pagamento de gratificações aos servidores do Programa Escola do Novo Tempo, referente aos meses de fevereiro a agosto de 2017. Foram atendidos 3.283 alunos em 10 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral do Programa Escola Novo Tempo. Receberam formação 125 professores, 20 Coordenadores Pedagógicos, 10 Gestores Escolar e 10 Técnicos Pedagógicos das Coordenadorias Regionais de Ensino.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
231.237.598,00	273.603.878,92	42.366.280,92	0,18	167.341.113,93	61,16	91.822.093,23	33,56

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

- O programa 1076 tem como dotação atualizada o montante no valor de R\$ 273.603.878,92, para atender as atividades educacionais com produtos adquiridos (bens e serviços) por meio de 17 ações (P/A). Do valor disponibilizado, até o II quadrimestre, a UG desempenhou apenas 33,56% da meta prevista (liquidado), considerado baixo, apesar de que empenhou 61,16%;

- No âmbito geral dos recursos disponíveis (meio e fins), o desempenho da UG para atender as atividades previstas no PPA/LOA até o II quadrimestre, as metas físicas e financeiras alcançaram, em média, 89% das metas, portanto, eficaz até o período, ressaltada análise quanto à eficiência e efetividade da qualidade da educação;

- Embora os indicadores propostos relacionam com conceito educacional, os cálculos dotados são de difíceis entendimentos, o que dificultam avaliação quanto a eficiência e custo-benefício do programa, razão pela qual, deveriam os Técnicos da área justificarem os critérios adotados e se há coerência com as medidas de avaliação de resultado;

Programa: 1269 MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Publico Alvo: Alunos e profissionais da educação

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Melhorar os indicadores educacionais

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Alcançar a Meta Projetada no IDEB	%	4,30	4,50	3,30
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
REDUZIR O ÍNDICE DE DISTORÇÃO IDADE/ANO NO ENSINO MÉDIO	%	29,00	25,60	32,60
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 32,60	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/07/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Reduzir os índices de distorção idade/série do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental	Un	4450,00	0,00	-
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 8850,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental projetada até 2019	%	5,40	5,90	5,70
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 5,40	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	4,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 01/09/2014	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP				
Atingir a meta do IDEB de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental	Un	4,70	4,90	4,00
Fonte.....: INEP - Censo Escolar			Índ. referência: 3,70	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Estabelecida e utilizada pelo INEP

Índice de atualização do corpo docente % 1,37 1,41 -

Fonte.....: SEDUC

Índ. referência: 3,13

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 03/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = $\{\sum \text{docentes efetivos ou temporários da Instituição, ponderados pela sua titulação}\} / \{\sum \text{docentes da Instituição, independentemente da sua titulação e regime de trabalho}\}$.

Ponderando as as titulações:

Graduação - Peso 1, Especialização - Peso 2, Mestrado - Peso 3 e Doutorado -Peso 4

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	251.671.658,66	36,81	190.340.994,22	17,34	75,63
2017	9.885.577,00	0,80	200.000,00	0,03	2,02
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 0183 - EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Finalidade: Transferir recursos para os municípios e/ou entidades através dos convênios e acordos celebrados com a Secretaria de Estado da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.526.577,00	96,37	0,00	200.000,00	598.640,00	200.000,00	6,28	2,10	NM
%	0,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No PPA 2017, foram alocados recursos provenientes de Emendas Parlamentares para transferências voluntárias. No quadrimestre foram empenhados 6,28% e liquidado e pago 2,09% da dotação atual, estando a execução orçamentária e financeira muito abaixo da prevista para o período. Isso se deve às pendências de documentação, análise de regularização dos projetos específicos de obras, e aferição de preços nos processos de aquisição, ou seja, a tramitação processual demanda um maior período para execução.

3. Resultados obtidos:

Atendida uma Emenda Parlamentar do Deputado Adelino Angelo Follador, no valor de R\$ 200.000,00 para entidade sem fins lucrativo para cobertura de despesas correntes da unidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2024 - PROVER DE EQUIPAMENTOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Garantir os equipamentos necessários para o bom funcionamento das unidades escolares da Educação Básica

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	16.500,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2027 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS E A ASSISTÊNCIA AOS EDUCANDOS

Finalidade: Assegurar a manutenção das unidades escolares e a assistência aos educandos da Educação Básica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2142 - REALIZAR AÇÕES PARA FORTALECER A EDUCAÇÃO BÁSICA

Finalidade: Fortalecer e ampliar o conhecimento intelectual dos alunos da educação básica através da aquisição de equipamentos tecnológicos, aumento e ampliação de bibliotecas, aquisição de obras literárias, de materiais didático-pedagógicos diversificados, assessoramento técnico pedagógico, possibilitando aos alunos a utilização dos ditos itens, de forma adequada, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem com fins aos ajustes dos indicadores educacionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	342.500,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.502.625,00	9.885.577,00	7.382.952,00	2,95	598.640,00	6,05	200.000,00	2,02

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- Das 8 ações do programa, apenas 3 ações registram movimentação financeira e orçamentária no período, dando entendimento que objetivo do programa ficará prejudicado no exercício;

- Ação 0183 não define o produto a sua finalidade, além de ser classificada como "Operações Especiais". Neste caso específico, a execução ficou abaixo do esperado, prejudicando o acompanhamento e avaliação do programa;

- O indicador do programa apresenta vários critérios de avaliação do "Ensino Básico" por meio de cálculo voltado para o ensino "Médio", tornando de difícil entendimento e prejudicando cabalmente o acompanhamento e avaliação, de acordo com as SubFunções utilizadas;

Programa: 1277 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Publico Alvo: Administração pública em geral

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Promover às unidades gestoras do Poder Executivo a modernização da gestão, por meios de reestruturação administrativa, gerenciamento institucional, gestão orientada para resultados, desenho institucional, simplificação de processos, formação de recursos humanos e gestão por competências, objetivando a eficiência, eficácia e efetividade das unidades em geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Realização de Concursos Públicos	Un	1,00	1,00	0,00

Realização de Concursos Públicos

Un

1,00

1,00

0,00

Fonte.....: GRH/SEDUC

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 11/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantitativo de concurso realizado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.761.632,29	3,18	7.383.260,99	0,67	33,93
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 4016 - IMPLANTAR A ESCOLA DE CARA NOVA

Finalidade: Assegurar a manutenção, construção, modernização, ampliação das unidades escolares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	0,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
50.000,00	0,00	(50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há registro de movimentação

U.O: 16.004 - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.990.699,79	55,32	5.645.943,03	51,42	94,25
2017	6.639.986,00	31,05	3.526.844,35	68,65	53,12
2018	6.575.614,00	51,88	-	0,00	0,00
2019	6.451.000,00	63,78	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.120.000,00	46,99	1.395.851,27	1.005.083,32	2.051.875,75	1.469.571,41	65,77	47,10	0,97
%	100,00		32,22		48,13				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária e financeira tem sido realizada a contento senão vejamos:
Da dotação atualizada de 3.120.000,00 foi empenhado 66%, sendo liquidado o percentual de 47,1%.
Ficando demonstrado que até o final do exercício os resultados serão alcançados com positividade.

3. Resultados obtidos:

Os resultados têm sido alcançados de maneira quase satisfatória, apesar da SEPOG ter feito contingenciamento de recursos orçamentários desta Ação sem o devido conhecimento e concordância da SEJUCEL, naquilo que poderia ser contingenciado. Dessa maneira, houve a necessidade de realizar remanejamentos para o empenhamento de despesas continuadas, prejudicando assim, o planejamento inicial e o decorrer da execução orçamentária e financeira da Unidade Gestora, haja vista que a liberação de cotas trimestrais torna-se muito abaixo do solicitado e do necessário conforme o QDD existente na LOA 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	151.785,00	2,29	54.456,55	63.245,56	117.702,11	117.702,11	77,55	77,55	0,77
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira realizada conforme o previsto, alcançando-se o índice de 41,67%

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatórios, alcançando-se as metas previstas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.368.201,00	50,73	901.641,42	1.037.929,41	1.942.808,15	1.939.570,83	57,68	57,58	NM
Un	65,00		65,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária está sendo realizado conforme o previsto, alcançando-se o índice de 30,81% no período.

3. Resultados obtidos:

Resultado satisfatório.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.669.986,00	6.639.986,00	(30.000,00)	0,00	4.112.386,01	61,93	3.526.844,35	53,11

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- A necessidade melhorar o desempenho quando a metas físicas e financeiras do programa, apesar que a execução foi regular, especificamente, quanto ao empenhamento até o período;

Programa: 1064 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Publico Alvo: Famílias, crianças, adolescentes e jovens carentes

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento, planejamento e fomento das atividades juvenis com uma visão ampla e integrada no Estado; Estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos; assegurar uma partilha equilibrada dos recursos entre os diversos segmentos; articular e implementar políticas que promovam a interação da juventude com as demais áreas do conhecimento.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.	Un	10,00	10,00	-

Projetos realizados no âmbito do desenvolvimento e fomento de políticas públicas para a juventude.

Un

10,00

10,00

-

Fonte.....: Coordenadoria Estadual da Juventude

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/01/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de eventos realizados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	267.400,00	2,47	17.095,00	0,16	6,39
2017	292.000,00	1,37	10.288,73	0,20	3,52
2018	246.400,00	1,94	-	0,00	0,00
2019	46.400,00	0,46	-	0,00	0,00

Ações: 2103 - FORMULAR E INCENTIVAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA JUVENTUDE

Finalidade: Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos no âmbito da cultura, do esporte e do lazer no Estado.



2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	245.600,00	84,11	13.000,00	3.050,00	16.050,00	10.288,73	6,54	4,19	0,05
Un	6,00		5,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Direitos" e "oportunidades" são palavras-chave na linguagem que caracteriza a atual Política N de Juventude no estado de Rondônia . São reafirmados os direitos à saúde, à educação de qualidade, às oportunidades de inserção no mundo do trabalho, à moradia, ao lazer e à segurança, ou seja, consolidam-se políticas que visam direitos universais. Grosso modo, pode-se dizer que, por hora, a Política Estadual de Juventude tem a orientação clara de dialogar com os entes . Uma avaliação preliminar dos objetivos e públicos-alvo dos programas federais aponta que a qualificação profissional e a aceleração da aprendizagem aparecem como ações emergenciais e compensatórias aos jovens de baixa renda do país, que não tiveram acesso à educação básica de qualidade.

Tal estratégia pode, em um primeiro momento, responder à realidade brasileira que detém elevada proporção de jovens em situação de vulnerabilidade social. Programas dessa natureza, quando bem administrados e mantidos continuamente podem contribuir para melhorar consideravelmente as condições de vida desta população, elevando os índices de alfabetização e de escolaridade, que podem resultar em melhor inserção no mundo do trabalho. Mas, não obstante estes resultados constituam meta altamente desejável, resumir a intervenção pública apenas a ações emergenciais e compensatórias aos jovens socialmente mais vulneráveis não é uma solução socialmente justa e definitiva. Consideradas as desigualdades e diversidades que caracterizam nossa juventude, é preciso também abrir espaço para a incorporação de abordagens específicas no interior das demandas universais. Nesse sentido, o desafio que está colocado para o estado hoje é o de ampliar consideravelmente o escopo da Política de Juventude, de modo que esta possa beneficiar com efetividade todas as juventudes

3. Resultados obtidos:

Participação no FORJUVE (Fórum Nacional Gestores Secretários Estaduais de Juventude

- Lançamento do programa ID JOVEM
- Articulação e implementação do Identidade Jovem
- Articulação das ações \ implantação do comitê de fiscalização do ID JOVEM
- Pactuação do JUVENTUDE VIVA
- Articulação das ações para implantação do comitê do " JUVENTUDE VIVA".
- Elaboração e Implementação do Programa IMPULSO JOVEM

Programa Impulso Jovem foi criado pelo Governo de Rondônia/sejuce/coordenadoria de juventude

- Visita no município de Guajará Mirim ,Primavera e costa Marques
- Implementação das políticas públicas de juventude no âmbito Federal
- Capacitação de gestores na elaboração e implantação de políticas públicas de juventude
- Capacitação sobre o programa ID JOVEM

Elaboração e participação no projeto Asas do Saber

- Promoção de encontros itinerantes com os principais movimentos e representações jovens das comunidades
- Em parceria com a SEPOAD

o projeto Coordenadoria Itinerante.

Participação no Neifro

Proposta de câmara técnica para combate as drogas –participação bilateral entre Brasil e Bolívia

- Elaboração e participação em parceria com a associação São Tiago Maior na Semana de Juventude

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2106 - FOMENTAR O PROTAGONISMO JUVENIL

Finalidade: Incentivar e Fomentar as atividades e projetos desenvolvidos pelas diversas juventudes do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	46.400,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NM
Un	4,00		14,00		12,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Direitos" e "oportunidades" são palavras-chave na linguagem que caracteriza a atual Política N de Juventude no estado de Rondônia . São reafirmados os direitos à saúde, à educação de qualidade, às oportunidades de inserção no mundo do trabalho, à moradia, ao lazer e à segurança, ou seja, consolidam-se políticas que visam direitos universais. Grosso modo, pode-se dizer que, por hora, a Política Estadual de Juventude tem a orientação clara de dialogar com os entes . Uma avaliação preliminar dos objetivos e públicos-alvo dos programas federais aponta que a qualificação profissional e a aceleração da aprendizagem aparecem como ações emergenciais e compensatórias aos jovens de baixa renda do país, que não tiveram acesso à educação básica de qualidade.

Tal estratégia pode, em um primeiro momento, responder à realidade brasileira que detém elevada proporção de jovens em situação de vulnerabilidade social. Programas dessa natureza, quando bem administrados e mantidos continuamente podem contribuir para melhorar consideravelmente as condições de vida desta população, elevando os índices de alfabetização e de escolaridade, que podem resultar em melhor inserção no mundo do trabalho. Mas, não obstante estes resultados constituam meta altamente desejável, resumir a intervenção pública apenas a ações emergenciais e compensatórias aos jovens socialmente mais vulneráveis não é uma solução socialmente justa e definitiva. Consideradas as desigualdades e diversidades que caracterizam nossa juventude, é preciso também abrir espaço para a incorporação de abordagens específicas no interior das demandas universais. Nesse sentido, o desafio que está colocado para o estado hoje é o de ampliar consideravelmente o escopo da Política de Juventude, de modo que esta possa beneficiar com efetividade todas as juventudes Rondoniense .

3. Resultados obtidos:



2º Quadrimestre

Participação no FORJUVE (Fórum Nacional Gestores Secretários Estaduais de Juventude

- Lançamento do programa ID JOVEM
- Articulação e implementação do Identidade Jovem
- Articulação das ações \ implantação do comitê de fiscalização do ID JOVEM
- Pactuação do JUVENTUDE VIVA
- Articulação das ações para implantação do comitê do " JUVENTUDE VIVA".
- Elaboração e Implementação do Programa IMPULSO JOVEM

Programa Impulso Jovem foi criado pelo Governo de Rondônia/sejuce/coordenadoria de juventude

- Visita no município de Guajará Mirim ,Primavera e costa Marques
- Implementação das políticas públicas de juventude no âmbito Federal
- Capacitação de gestores na elaboração e implantação de políticas públicas de juventude
- Capacitação sobre o programa ID JOVEM

Elaboração e participação no projeto Asas do Saber

- Promoção de encontros itinerantes com os principais movimentos e representações jovens das comunidades
- Em parceria com a SEPOAD

o projeto Coordenadoria Itinerante.

Participação no Neifro

Proposta de câmara técnica para combate as drogas –participação bilateral entre Brasil e Bolívia

- Elaboração e participação em parceria com a associação São Tiago Maior na Semana de Juventude

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
200.000,00	292.000,00	92.000,00	0,46	16.050,00	5,49	10.288,73	3,52

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho das metas do programa até o período ficou muito abaixo do esperado, o que deve ser reavaliado no III quadrimestre, sob pena de prejudicar as políticas públicas do Governo para área importante e causar danos ao erário por não atender o resultado esperado;

Programa: 1215 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Publico Alvo: SOCIEDADE DE RONDÔNIA

Eixo Estratégico: Eixo 4 - Desenvolvimento dos Municípios

Objetivo(s):



Promover o desenvolvimento cultural no Estado.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Promover o desenvolvimento cultural do Estado de Rondônia Un 0,00 100,00 -

Fonte.....: Prefeituras municipais e Entidades Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.347.654,20	21,68	1.652.242,90	15,05	70,38
2017	7.025.111,00	32,86	548.401,81	10,67	7,81
2018	3.495.654,00	27,58	-	0,00	0,00
2019	3.495.654,00	34,56	-	0,00	0,00

Ações: 1049 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS E FESTAS POPULARES

Finalidade: Apoiar manifestações culturais tradicionais e populares, valorizando e preservando o patrimônio cultural material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.438.998,00	20,48		121.099,00	211.645,15	382.929,15	211.645,15	26,61	14,71	0,14
Un	6,00		4,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A AÇÃO TEVE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES.

3. Resultados obtidos:

NO QUE TANGE AS AÇÕES VOLTADAS PROVENIENTES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES FORAM OS RESULTADOS FORAM SATISFATÓRIOS. QUANTO AS AÇÕES DA PRÓPRIA SEJUCEL OS RECURSOS FORAM CONTINGENCIADOS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1051 - PROMOVER AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Finalidade: Promover ações para desenvolvimento cultural com difusão, manutenção e preservação da cultura contribuindo para o desenvolvimento humano da população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.490.219,18	35,45	22.690,00	180.532,11	262.499,76	190.603,10	10,54	7,65	0,03
Un	9,00		10,00		18,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A AÇÃO TEVE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES.

3. Resultados obtidos:

NO QUE TANGE AS AÇÕES VOLTADAS PROVENIENTES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES FORAM OS RESULTADOS FORAM SATISFATÓRIOS. QUANTO AS AÇÕES DA PRÓPRIA SEJUCEL OS RECURSOS FORAM CONTINGENCIADOS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2219 - GERENCIAR O MUSEU DA MEMÓRIA RONDONIENSE

Finalidade: Garantir recursos para manutenção das atividades administrativas e conservação do MUSEU.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	638.910,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos foram remanejados e/ou contingenciados tendo em vista que o Museu está no aguardo de uma reforma e revitalização do complexo. O processo está em andamento na SUPEL.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O funcionamento do Museu está parcial, não sendo possível obter resultados planejados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4023 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA - FEDEC

Finalidade: Financiar projetos culturais de iniciativa de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado, destinando-se a fomentar a produção artístico-cultural de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.256.983,82	32,13	110.000,00	19.350,00	130.425,00	129.350,00	5,78	5,73	0,00
Un	1,00		40,00		45,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A AÇÃO TEVE AJUSTE ORÇAMENTÁRIO PARA ATENDER RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES.

3. Resultados obtidos:

NO QUE TANGE AS AÇÕES VOLTADAS PROVENIENTES DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES FORAM OS RESULTADOS FORAM SATISFATÓRIOS. QUANTO AS AÇÕES DA PRÓPRIA SEJUCEL OS RECURSOS FORAM CONTINGENCIADOS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4024 - GERENCIAR A FUNDAÇÃO PALÁCIO DAS ARTES DE RONDÔNIA - FUNPAR

Finalidade: Garantir o funcionamento da Fundação Palácio das Artes Rondônia, conforme Lei Complementar nº 773, de 20 de maio de 2014.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	200.000,00	2,85	16.590,00	15.553,56	23.590,22	16.803,56	11,80	8,40	NM
%	100,00		100,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução orçamentária está abaixo do previsto tendo em vista que os recursos são provenientes de arrecadação própria e os processos de despesa estão sendo concluídas as licitações por parte da SUPEL.

3. Resultados obtidos:

Esperamos que até o final do exercício os resultados sejam satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.389.294,00	7.025.111,00	635.817,00	0,10	799.444,13	11,37	548.401,81	7,80

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho das metas do programa até o período ficou muito abaixo do esperado, o que deve ser reavaliado no III quadrimestre, sob pena de prejudicar as políticas públicas do Governo para área importante e causar danos ao erário por não atender o resultado esperado;

Programa: 1216 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER

Publico Alvo: População praticantes de atividades desportivas

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar atividades desportivas e de lazer a população com incentivos para o surgimento de novos talentos esportivos contribuindo para o desenvolvimento humano, melhoria de qualidade de vida e inclusão social.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Ofertas de atividades de práticas desportivas e competição intermunicipal por meio de diversos eventos	Un	5,00	5,00	-

Fonte.....: Gerência de Esporte e Lazer/SECEL

Índ. referência: 5,00



2º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 01/01/2015
Base geográfica.....: Estadual	
Fórmula de cálculo: Números de eventos desportivos intermunicipais realizados	
Quantidade de Entidades esportivas atendidas % 100,00	100,00 -
Fonte.....: SEJUCEL	Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 21/08/2015
Base geográfica.....: Estadual	
Fórmula de cálculo: Quantidade de Entidades esportivas atendidas	
Capacitar profissionais da area desportiva % 100,00	100,00 -
Fonte.....: SUJUCEL	Índ. referência: 100,00
Periodicidade.....: Anual	Data apuração.....: 21/08/2015
Base geográfica.....: Estadual	
Fórmula de cálculo: Quantidade de Profissionais capacitados	

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.489.547,48	22,99	3.664.188,74	33,37	147,18
2017	7.424.389,00	34,72	1.052.231,55	20,48	14,17
2018	2.358.460,00	18,61	-	0,00	0,00
2019	123.000,00	1,22	-	0,00	0,00

Ações: 1064 - IMPLEMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO DE RENDIMENTO – PRODER

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao Desporto de Rendimento dentro do Sistema Estadual e Nacional de Desporto de forma a promover o desenvolvimento de competições de alto rendimento, objetivando a elevação da capacidade técnica e profissional de todos os agentes do desporto, de relevante interesse do estado e em todos os níveis de atuação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.656.439,00	35,78	120.482,00	217.326,00	524.521,82	308.633,10	19,75	11,62	4,97
Un	3,00		0,07		0,07				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Metas estão sendo realizadas no termino do 2º quadrimestre com conclusão no 3º quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Eventos sendo concluídos no 3º quadrimestres

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1149 - APOIAR ENTIDADES DESPORTIVAS – PRODESP

Finalidade: Visa a implementação das ações destinadas ao apoio as entidades esportivas de abrangência estadual e municipal, integrantes do Sistema Estadual de Desporto de forma a promover o fomento da modalidade em todas as suas manifestações, objetivando a elevação do número de praticante através da inserção social dos jovens em situação de risco bem como o estabelecimento dos Centros de Iniciação Esportivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.246.580,33	57,20	16.610,00	390.186,44	1.090.524,20	395.196,44	25,68	9,31	NM
Un	16,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Maiores dificuldades na elaboração e execução de termo de fomento, em virtude da pouca mão de obra de servidores, trazendo demora aos pareceres.

3. Resultados obtidos:

Resultados satisfatórios para a mão de obra que a coordenação de esporte e lazer possui.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1154 - CAPACITAR OS AGENTES DO ESPORTE – PROCAP

Finalidade: Implementação ações destinadas a capacitação e aperfeiçoamento dos profissionais de Educação Física, gestores municipais e agentes do desporto através de subsídios que permitam um melhor desempenho e uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo para o aumento da credibilidade destes profissionais junto a sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	23.000,00	0,31	1.130,00	3.240,00	4.320,00	4.320,00	18,78	18,78	NM
Un	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.



2. Situação atual:

Baixa execução em virtude de não liberação de veículo por parte da SUGESPE, assim não podemos realizar os cursos de arbitragem nos 52 municípios.

3. Resultados obtidos:

insatisfatório

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1157 - GERIR OS ESPAÇOS DESPORTIVOS – PROGESP

Finalidade: Visa uma construção no Município de Ouro Preto e ampliação /manutenção dos 16 espaços esportivos e lazer, para proporcionar qualidade, conforto e segurança para seus usuários, garantindo melhor qualidade de vida.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	488.369,67	6,58	0,00	344.082,01	344.082,01	344.082,01	70,46	70,46	NM
Un	7,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Planejado e executado

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2896 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO - FUNDER



Finalidade: Formatar recursos do Funder objetivando o apoio financeiro as Entidade Desportivas por meio de projetos de caráter desportivos, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes na Política Estadual do Desporto

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	10.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	3,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.367.259,00	7.424.389,00	5.057.130,00	2,14	1.963.448,03	26,44	1.052.231,55	14,17

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho das metas do programa até o período ficou muito abaixo do esperado, o que deve ser reavaliado no III quadrimestre, sob pena de prejudicar as políticas públicas do Governo para área importante e causar danos ao erário por não atender o resultado esperado;



U.O.: 16.011 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RURAL ABAITARÁ

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Publico Alvo: Estudante do Esino Médio Profissionalizante

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.040.000,00	100,00	1.480.062,37	100,00	48,69
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Não há movimentação até o período;

U.O.: 16.020 - INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1063 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Publico Alvo: Jovens e adultos de todas as classificações sociais

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ampliar a oferta de matrículas na educação profissional e tecnológica potencializando a relação do jovem com o trabalho, ciência e tecnologia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Ampliação de vagas	Un	280,00	360,00	-

Fonte.....: Dados da Secretaria de Registro Acadêmico Instituto Abaitará **Índ. referência:** 120,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 14/01/2015
Base geográfica.....: Municipal
Fórmula de cálculo: Índice de Matrícula Inicial na Educação Profissional Integrado X Índice de Matrícula Final na Educação Profissional Integrado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	5.885.430,73	100,00	2.164.475,65	100,00	36,78
2018	302.355,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	302.355,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.051.500,00		17,87	121.235,35	158.767,84	392.258,71	243.931,19	37,30	23,20	0,23
%		100,00	100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas deve-se ao fato de que os processos estão aguardando a entrega dos produtos e/ou serviços pelo fornecedor.

3. Resultados obtidos:

Os resultados estão dentro do planejado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	181.345,00	3,08	17.836,66	33.790,06	39.247,72	39.247,72	21,64	21,64	0,21
Un	39,00		39,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O cronograma está sendo cumprido conforme o planejado.

3. Resultados obtidos:

Ao cumprir o cronograma, o resultado está sendo alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.382.585,73	40,48	380.022,29	340.765,78	711.312,21	619.527,92	29,85	26,00	0,26
Un	39,00		39,00		39,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O cronograma está sendo cumprido para o quantitativo de 39 servidores.

3. Resultados obtidos:

Com o cumprimento do cronograma, os resultados estão sendo satisfatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4019 - PROMOVER A FORMAÇÃO AGROECOLÓGICA

Finalidade: Garantir a oferta e expansão do Ensino Agroecológico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.270.000,00	38,57	390.310,95	1.189.243,47	1.913.825,65	1.261.768,82	84,31	55,58	0,55
Un	280,00		280,00		280,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os estudantes estão sendo atendidos satisfatoriamente.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos, estão atendendo os alunos adequadamente

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	5.885.430,73	5.885.430,73	0,00	3.056.644,29	51,93	2.164.475,65	36,77

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Planejamento desta Instituição guarda coerência com a finalidade da unidade, com as despesas alocadas em um único programa, facilita o acompanhamento e aferição de resultados. Ressaltando-se que o indicador informado está relacionado somente com o produto. A utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, devendo ser reavaliado e/ou corrigido para alcançar a meta programada.

U.O: 17.002 - HOSPITAL DE BASE DOUTOR ARY PINHEIRO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio	%		50,00	-

Fonte.....: GTFD - SESAU

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -
Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00
Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.002.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.003 - COMPLEXO HOSPITALAR REGIONAL DE CACOAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.002.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.593,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (COHREC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.100.000,00	100.000,00	(1.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



U.O.: 17.004 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO JOÃO PAULO II

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	502.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.593,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HEPSJP-II), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.005 - POLICLINICA OSVALDO CRUZ

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 29,00 -

Fonte.....: GERREG/SESAU **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: $POPULAÇÃO / 10000 * 25$



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	502.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (POC), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

U.O: 17.006 - CENTRO DE MEDICINA TROPICAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 50,00 -

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100



Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados	%		29,00	-
Fonte.....:	GERREG/SESAU		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	10/06/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	POPULAÇÃO / 10000 * 25			

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	502.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2018	513.500,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	743.623,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (CEMETRON), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
600.000,00	100.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



U.O.: 17.007 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTADO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2049 RONDÔNIA ACOLHE

Publico Alvo: Dependentes químicos, familiares e demais pessoas em situação de vulnerabilidade e risco

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social, de maneira a reduzir a motivação para o uso indevido de álcool e outras drogas, assim como aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento e recuperação às pessoas com problemas decorrentes do uso de drogas.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos preventivos realizados % 60,00 80,00 76,00

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número pessoas que tiveram acesso as informações através das ações e projetos educativos realizados durante o exercício e o total de habitantes do estado de Rondônia. (para cálculo foi tido como base a população divulgada pela pesquisa do IBGE 2014, encontrada no endereço eletrônico <http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ro>, a qual fi utilizada como índice de referência do indicador) 1.748.531 habitates, multiplicado por 100.

Número de ações e projetos realizados (prevenção) % 23,82 28,53 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Razão entre o número de ações e projetos realizados durante o exercício e o total de projetos e ações previstos ao longo do prazo PPA (235)

Número de atendimentos realizados no eixo da atenção, tratamento e reinserção social. Un 20000,00 30000,00 -

Fonte.....: SEPAZ

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Contagem unitária dos atendimentos.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.586.667,27	100,00	3.390.322,69	100,00	73,92
2017	6.709.789,00	100,00	2.262.478,69	100,00	33,72
2018	5.948.825,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	6.328.881,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/ Programado	Liquidado/ Programado	(*) Índice de
Orçamentário	% do Total	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

	Programa	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	(%)	(%)	desempenho	
R\$	1.782.998,00	26,57	185.682,42	156.856,50	449.366,41	199.059,17	25,20	11,16	1,00
%	100,00		11,16		11,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Realização das atividades administrativas com boas práticas de gestão, contribuindo para a continuidade dos serviços, através de planejamento de gastos, acompanhamento dos processos administrativos e comprometimento com os fornecedores.

3. Resultados obtidos:

1. Agilidades nos processos administrativos;
2. Economia de recursos obedecendo aos critérios de planejamento;
3. Otimização de serviços, trazendo os resultados das ações realizadas;
4. Pagamentos aos fornecedores em tempo hábil;
5. Qualidade nos atendimentos das ações oferecidas aos cidadãos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
97.666,00	1,46	30.826,33	33.004,07	63.830,40	63.830,40	65,36	65,36	0,65
Un	56,00	56,00		56,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira realizada dentro do previsto, atendendo o cronograma previamente estabelecido.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados em dias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.057.125,00	30,66	590.886,35	686.877,04	1.277.763,39	1.277.763,39	62,11	62,11	0,62
Un	56,00		56,00		56,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária e financeira realizada dentro do previsto,atendendo o cronograma previamente estabelecido.

3. Resultados obtidos:

Servidores remunerados em dias.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4026 - GERENCIAR O FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE O ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - FEPAD

Finalidade: Garantir a implementação de políticas públicas de prevenção, atenção, tratamento e reinserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	103.000,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Inexecução de ação, por entraves administrativos para regularização do Fundo Estadual de Políticas sobre o Alcool e Outras Drogas-FEPAD

3. Resultados obtidos:

Conforme supracitado, ainda não foi possível obter resultado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4542 - APOIAR MEDIDAS DE ACOLHIMENTO E DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Finalidade: Aumentar a oferta de serviços de atenção, tratamento, recuperação e reinserção social as pessoas em uso, abuso e dependência química.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.764.000,00	26,29	660.960,00	320.606,18	1.537.416,00	578.796,16	87,16	32,81	0,18
Un	3000,00		5321,00		5321,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

1. Visita de monitoramento e fiscalização às Comunidades Terapêuticas credenciadas pela SEPOAD, para oferta do serviço de acolhimento em regime de residência para dependentes químicos.
- 2) Visita às Comunidades Terapêuticas ainda não credenciadas para verificar se atendem aos critérios da RDC 29, visando o credenciamento ao próximo edital que será disponibilizado pela Sepoad.
- 3) Realização das ações do Projeto Acolher: Enxergar, Aproximar e Resgatar.
- 4) Atendimentos para dependentes químicos e familiares no Centro de Referência de Prevenção e Atenção à Dependência Química.
- 5) Atendimentos do Programa de Reinserção Social da Sepoad.

3. Resultados obtidos:

- 1) Comunidades Terapêuticas credenciadas monitoradas e fiscalizadas nos municípios de PVH, Ouro Preto, Presidente Médice, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, em atenção aos critérios estabelecidos pela RDCnº29/ANVISA e Portaria nº 70/SENAD (06 unidades).
- 2) Visitas às Comunidades Terapêuticas ainda não credenciadas para mobilização, visando a adesão ao edital futuro que será disponibilizado pela Sepoad.
- 3) Realização de 05 ações do Projeto Acolher: Enxergar, Aproximar e Resgatar, prestando 933 atendimentos aos demandatários em situação de rua, referenciados no Crepad- Pvh e nos equipamentos da rede de saúde e sócio-assistencial.
- 4) 5.101 atendimentos à dependentes químicos e familiares no Centro de Referência de Prevenção e Atenção a Dependência Química em Porto Velho, deste total, 1.434 atendimentos realizados no 1º quadrimestre e 3.667 atendimentos realizados no 2º quadrimestre. No restante do Estado, foram realizados 220 atendimentos.
- 5) 134 dependentes químicos encaminhados para tratamento nas comunidades terapêuticas credenciadas pela SEPOAD (período de internação de 9 à 12 meses).
- 6) Atendimentos do Programa de Reinserção Social da Sepoad.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4543 - APOIAR, DIVULGAR E PROMOVER A CULTURA DA PAZ

Finalidade: Promover ações educativas e de mobilização social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	905.000,00	13,49	0,00	143.029,57	330.793,49	143.029,57	36,55	15,80	0,34
Un	48,00		22,00		22,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Encontra-se em fase de execução os Projetos ACORDAR, PAPO DA HORA, TODOS COM FÉ NA PREVENÇÃO, voltados para a prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, como estratégia de fortalecimento dos fatores de proteção comunitários, familiares e individuais, bem como a realização de ações preventivas junto às escolas e oficinas de capacitação para os profissionais da rede de atenção à dependência química.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas ações de sensibilização em prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas:

- 1) Realização de 08 edições do Projeto Acordar: Drogas, Problema de Todos, que tem como objetivo o fortalecimento dos fatores de proteção, visando minimizar os fatores de risco.
- 2) Realização de 08 edições do Projeto Papo da Hora que tem como objetivo promover o protagonismo juvenil para o enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas, com ênfase no fortalecimento do fator de proteção individual, escolar e comunitário de adolescentes e jovens.
- 3) Destaca-se uma atuação sistemática no Residencial Orgulho do Madeira, com ações mensais que vem sendo desenvolvidas, voltadas para a Prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, que foram iniciadas desde o mês de Maio do corrente.
- 4) Realização de 03 edições do Projeto Todos com Fé na Prevenção, voltado para representantes das entidades religiosas com o objetivo de orientar ações de prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas e outros comportamentos de risco, bem como na abordagem de situações que requeiram encaminhamento às redes de serviço.
- 5) Realização da V Semana de Enfrentamento ao Uso indevido de álcool e outras drogas, envolvendo diversas ações voltadas para a prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, onde foram capacitados:
 - 5.1 - Curso de Terapia Comunitária Integrativa (352 profissionais dos 52 municípios do estado, que atuam nos equipamentos que compõem a rede de atenção à dependência química;
 - 5.2 - Seminário "Despertar para o problema e fazer parte da solução!", realizado no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, dia 27 de junho, onde foram ministradas palestras por profissionais de renome nacional, contando com a presença de 987 profissionais e estudantes que atuam na área da dependência química.
- 6) Realização de Capacitações voltadas para profissionais que atuam na rede de atenção a dependência química.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.159.789,00	6.709.789,00	(450.000,00)	0,00	3.659.169,69	54,53	2.262.478,69	33,71

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa composto por seis ações, sendo apenas duas de cunho finalístico(4542 e 4543), guardam coerência com a finalidade da Instituição e com o objetivo do Programa que é "Promover e articular políticas de prevenção do uso de drogas e reinserção social", observando-se para a necessidade da alocação das despesas nas ações finalísticas, para que fique evidenciado que os gastos não foram somente para atender a manutenção da Unidade. Neste sentido, vale ressaltar a execução física referente a ação 4542, que até este quadrimestre já superou a meta física prevista para o PPA, com uma execução financeira de apenas 18,17 % e também a relação de coerência com a resposta da Unidade na questão de número seis, do item considerações. Quanto a ação 4543 a execução até o quadrimestre foi de 15,80% da dotação atual, o que poderá prejudicar o alcance do objetivo.

U.O: 17.012 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	540.224.760,00	62,26	550.054.670,69	63,37	101,82
2017	573.247.707,20	55,35	364.822.684,74	63,58	63,64
2018	574.827.324,00	55,48	-	0,00	0,00
2019	588.063.190,00	55,95	-	0,00	0,00

Ações: 2064 - PROMOVER A GESTÃO DE T.I.

Finalidade: Desenvolver novas ferramentas de tecnologia da informação no SUS

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	180.000,00	0,03	0,00	171.367,50	171.367,50	171.367,50	95,20	95,20	NM
Un	8,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	33.585.244,00	5,86	17.682.904,65	11.287.284,08	28.363.597,74	25.786.810,94	84,45	76,78	NM
Un	8,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	19.861.116,00	3,46	7.809.149,11	8.312.861,76	16.122.010,87	16.122.010,87	81,17	81,17	NM
Un	8338,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS

Finalidade: Favorecer o desenvolvimento do processo de Educação Continuada no SUS, articulado às reais necessidades dos serviços de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.747.065,20	0,30	0,00	613.755,76	1.003.824,15	613.755,76	57,46	35,13	NM
%	24,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	517.874.282,00	90,34	152.498.097,32	170.908.005,47	324.634.678,13	322.128.739,67	62,69	62,20	NM
Un	8338,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
558.663.644,00	573.247.707,20	14.584.063,20	0,03	370.295.478,39	64,59	364.822.684,74	63,64

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A unidade deixou de informar o campo meta física das ações, o que prejudica a análise por esta GMA. Embora o programa tenha alcançado uma execução orçamentária satisfatória, 64,60%, chamamos atenção para a ação 2115 - QUALIFICAR PROFISSIONAIS PARA O SUS, que empenhou até o quadrimestre 74,04% de sua dotação atual, mas só liquidou 35,13%, indicando a necessidade de uma reavaliação.

Programa: 1093 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Favorecer à sociedade, por meio do apoio aos municípios, o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, bem como o



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

acompanhamento pelo controle social.

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Nº DE CONTRATOS COM ENTIDADES PRIVADAS COM COBERTURA DE METAS ATÉ 90% Un 4,00 4,00 23,00

Fonte.....: MAC/GPES E CONTROLE E AVALIAÇÃO/GRECSS Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE METAS CUMPRIDAS/ Nº DE METAS CONTRATUALIZADAS *100

Nº DE REGIÕES DE SAÚDE ATENDIDAS Un 7,00 7,00 7,00

Fonte.....: DEOSAD/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 27/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE REGIÕES DE SAÚDE

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	38.020.722,68	4,38	38.643.903,06	4,45	101,64
2017	57.311.696,60	5,53	24.736.682,83	4,31	43,16
2018	35.593.600,00	3,44	-	0,00	0,00
2019	38.364.000,00	3,65	-	0,00	0,00

Ações: 0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

Finalidade: Assegurar o apoio necessário para o financiamento das entidades públicas e privadas com atuação na área de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
50.605.057,89	88,30		16.024.400,00	14.839.869,96	35.434.549,68	23.091.106,51	70,02	45,63	NM
Un	34,00		0,00		0,00				

- Análise da ação pela U.O.**
- Restrições identificadas:**
Não Informado pela Unidade
 - Situação atual:**
Não informado pela Unidade
 - Resultados obtidos:**
Não informado pela Unidade
 - Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?
-
 - O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?
-
 - O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Ações: 1118 - REGIONALIZAR A GESTÃO DO SUS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a Regionalização da Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	140.000,00	0,24	0,00	104.260,00	115.000,00	104.260,00	82,14	74,47	5,21
Un	7,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

FIN01 Indisponibilidade de recursos financeiros.

2. Situação atual:

O processo de Regionalização no âmbito do SUS, ainda está em desenvolvimento. Considerando o fato de que a Atenção Básica deve ser a ordenadora de todos os processos de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde - CONASS, iniciou em março/2017, na Região VI - CACOAL - como PILOTO, o processo de PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, com foco na efetiva atuação da Estratégia Saúde da Família. A segunda etapa visa a elaboração do Planejamento Regional Integrado.

3. Resultados obtidos:

900 servidores municipais atendidos e monitorados dos municípios de Cacoal, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e São Felipe do Oeste.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 4005 - ATENDER USUÁRIOS DO SUS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Finalidade: Assegurar os atendimentos aos pacientes de saúde sobrevivendo de demandas judiciais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.665.638,71	9,89	1.044.548,54	553.073,40	3.096.754,83	1.366.529,33	54,66	24,12	0,53
Un	400,00		90,00		182,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Assegurar o atendimento, de forma igualitária, constitui o dever do Estado. Considerando que

3. Resultados obtidos:

Até o mês de agosto, 182 pacientes foram atendidos e beneficiados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a atuação do Controle Social no Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
901.000,00	1,57	65.000,00	172.911,99	203.315,99	174.786,99	22,57	19,40	0,19
Un	1,00	1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O Conselho Estadual de Saúde é o órgão representante do Controle Social para a saúde do Estado. Assegurados pela Lei 8.142/1990, o Conselho atua por meio de reuniões ordinárias e ações fiscalizatórias no âmbito das Unidades de Saúde Estaduais e apoio aos Conselhos Municipais de Saúde dos 52 municípios.

A SESAU mantém uma estrutura adequada, com materiais de expedientes, computadores, recursos humanos e outros.

Neste ano, todos os Estados do país estão realizando as Conferências de Saúde da Mulher e de Vigilância em Saúde, nos âmbitos municipais e estadual, sendo que na Estadual, contou com aproximadamente 200 (duzentos) delegados.

3. Resultados obtidos:

- Participação nas 52 (cinquenta e duas) Conferências Municipais de Saúde da Mulher;
- Participação nas 52 (cinquenta e duas) Conferências Municipais de Vigilância em Saúde;
- Realização da I Conferência Estadual de Saúde da Mulher, com participação de 200 (duzentos) representantes dos 52 municípios indicados nas Conferências Municipais;
- Participação dos Delegados eleitos na I Conferência Estadual de Saúde da Mulher, na Conferência Nacional de Saúde da Mulher.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
42.154.412,00	57.311.696,60	15.157.284,60	0,36	38.849.620,50	67,78	24.736.682,83	43,16

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora o programa tenha tido uma execução orçamentária eficiente, com 67,79% da dotação atual empenhada, a unidade não informou a meta física correspondente ao montante de R\$ 35.434.549,68 e R\$23.091.106,51 empenhados e liquidados respectivamente na ação 0253 - APOIAR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS COM ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE; Na ação 4006 - ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, a unidade só liquidou 19,40% da dotação atual, o que possivelmente poderá comprometer o objetivo do programa.

Programa: 2034 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar o atendimento em saúde por assistência complementar

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Numero de serviços de saúde complementares contratualizados Un 28,00 24,00 24,00

Fonte.....: Gerência de Regulação e Controle do Serviço de Saúde/GRECSS/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATUALIZADOS.

Percentual de pacientes atendidos com tratamento fora de domicílio % 70,00 50,00 95,86

Fonte.....: GTFD - SESAU Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 28/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE PACIENTES ATENDIDOS / (TOTAL DE SOLICITAÇÕES DE TFD) * 100

Garantir a manutenção dos serviços de saúde ambulatoriais e especializados.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Percentual de atendimentos ambulatoriais realizados % 23,00 29,00 70,87

Fonte.....: GERREG/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO / 10000 * 25

Numero de consultas médicas especializadas por habitante Un 794547,00 810102,00 946430,00

Fonte.....: SAME/SESAU Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: POPULAÇÃO TOTAL * 2 CONSULTAS /ANO

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	222.985.191,57	25,70	235.396.674,81	27,12	105,57
2017	332.578.962,76	32,11	166.201.156,32	28,97	49,97
2018	349.057.879,00	33,69	-	0,00	0,00
2019	344.011.933,00	32,73	-	0,00	0,00

Ações: 1613 - FORTALECER AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a implementação e manter 35 Redes de Atenção à Saúde (RAS) no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.000.000,00	4,51	3.682.261,05	5.896.515,55	10.953.072,20	7.362.409,54	73,02	49,08	1,22
Un	5,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa apresentar a execução dos recursos do Ministério da Saúde destinado para as Redes de Atenção em Saúde. Neste quadrimestre, a execução fora exclusivamente para cobertura da Rede de Urgência e Emergência (RUE) e Rede Cegonha, sendo adquiridos materiais de neurocirurgia, endoscopia, equipamentos de proteção individual, órteses e próteses, medicamentos e outros materiais pensos, destinados para as unidades de Saúde da rede estadual. Ainda torna-se um desafio a elaboração dos Planos de Ação Regional das demais Regiões.

3. Resultados obtidos:

Unidades atendidas pelas Redes de Atenção à Saúde: Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro - HBAP; Hospital Estadual e Pronto-Socorro João Paulo-II - HEPJPS-II; Hospital Regional de Cacoal - HRC e Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - HUERC, os quais atendem às Macrorregiões de Porto Velho e Cacoal.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2114 - GESTÃO DAS PARCERIAS PÚBLICAS E PRIVADAS

Finalidade: Implantar e implementar as parcerias com entes públicos e privados para a gestão de Hospital de Urgência e Emergência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 2117 - INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para repasse aos Hospitais de Pequeno Porte.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.600.015,00	0,78	745.379,50	397.628,00	1.144.042,50	1.143.007,50	44,00	43,96	NM
Un	17,00	0,00		0,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os hospitais de pequeno porte (HPP) são, ultimamente, vistos como elementos estratégicos para a reformulação do modelo de atenção do Sistema Único de Saúde - SUS, uma vez consolidada a atenção básica, este segmento hospitalar (mais especificamente, os estabelecimentos com até 30 leitos localizados em regiões com menos de 30.000 habitantes) passou a ser objeto de política pública específica, consubstanciada na Portaria GM/MS Nº 1.044/2004.

Por meio desse instrumento, os HPP são estimulados a aderirem voluntariamente (através da Secretaria Estadual de Saúde) a um processo de contratualização onde é redefinido seu papel na rede de serviços e são estabelecidas metas quantitativas e qualitativas, em correspondência a um orçamento global, em substituição ao tradicional e problemático sistema de pagamento por procedimento (SIH/SUS). Mediante esse processo, estes hospitais se dispõem a cumprir um novo papel na rede assistencial da microrregião em que se situam (pactuado com o gestor) e, em contrapartida, passam a receber recursos sob a forma de orçamento global para efeitos do financiamento das internações hospitalares, acrescidos do pagamento por procedimento no que tange à produção ambulatorial. Até este quadrimestre, foram repassado recursos para 2 municípios que apresentaram produção dos seus HPPs.



2º Quadrimestre

3. Resultados obtidos:

Municípios Beneficiados com recursos HPP: Urupá e Cabixi,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA

Finalidade: Disponibilizar atendimentos em Saúde através de Contratos complementares de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	165.157.345,08	49,66	55.046.095,64	38.426.182,38	84.408.483,94	66.552.504,73	51,11	40,30	0,52
Un	38,00		29,00		29,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa assegurar recursos para complementação dos serviços públicos de saúde, para atender a demanda reprimida, através da contratação da rede privada de saúde com leitos hospitalares, leitos de UTI, cirurgias ortopédicas, cirurgias neurológicas, serviços de diagnósticos, exames laboratoriais, em caráter contínuo e outras que por ventura venha se tornar necessárias. Ainda é executada nesta Ação as despesas com Tratamento Fora de Domicílios - TFD, sendo assegurado passagens e ajuda de custo a pacientes e seus acompanhantes.

3. Resultados obtidos:

Atendimento a 3.580 pacientes e acompanhantes com Tratamento Fora de Domicílio (TFD), sendo disponibilizado passagens aéreas e ajuda de custo.

Manutenção dos contratos de serviços de saúde assegurada, para todas as Unidades de Saúde.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4009 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE NAS UNIDADES HOSPITALARES



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Garantir os recursos necessários para assegurar a manutenção das Unidades Hospitalares (HBAP, HEPSJP-II, CEMETRON, HICD, HRE, HRB, HRC, AMI E HRSFG), de modo a oferecer aos usuários do SUS um atendimento de qualidade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	139.848.870,68	42,05	63.825.238,69	50.342.869,78	108.173.848,69	87.189.045,85	77,35	62,35	1.19
Un	47300,00		24756,00		24756,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visa assegurar os recursos necessários para manutenção às Unidades Hospitalares de Gestão Estadual, sendo as despesas permitidas nos termos da LC 141/2012.

3. Resultados obtidos:

Conforme os dados do Sistema de Informações Hospitalares - SIH, ate o 2º Quadrimestre/2017, foram realizadas 24.756 internações, sendo:

Região I - Porto velho

- a) Hospital de Base Ary Pinheiro - 11.857 internações;
- b) Hospital e Pronto Socorro João Paulo - II - 2.644 internações;
- c) Hospital Infantil Cosme e Damião - 2.439 internações;
- d) Hospital CEMETRON - 824 internações;
- e) Hospital Regional de Extrema - 472 internações.

Região II - Ariquemes

- a) Hospital Regional de Buritis - 373 internações;

Região IV - Cacoal

- a) Hospital Regional de Cacoal - 2.379 internações;
- b) Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal - 3.068 internações;

Região IX - São Francisco do Guaporé

- a) Hospital Regional de São Francisco do Guaporé - 700 internações,

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4011 - MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a manutenção das Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, CDA, CDI, LACEN, CERO, LEPAC, CEO), bem como do CEREST, CEPEN, e Unidade de Saúde Fluvial Walter Bartolo, favorecendo um atendimento de excelência no SUS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.972.732,00	3,00	1.845.909,26	3.425.097,95	6.088.687,65	3.954.188,70	61,05	39,65	0.03
Un	778000,00		7539354,00		8283003,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A presente Ação visar dar assegurar os recursos necessários para as Unidades Ambulatoriais (POC, SAMD, LEPAC, LAFRON, LACEN, BARCO-HOSPITAL WALTER BARTOLO, CEREST, CAPS, CDA, CEPEM e CERO) de Gestão Estadual. Até est quadrimestre, apesar de apresentar baixo desempenho orçamentário, houve aquisição de materiais para todas as Unidades, sendo assegurado a continuidade da oferta de serviços à população.

3. Resultados obtidos:

Até o 2º Quadrimestre/2017, os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) apresentam os seguintes resultados:

Região I - 3.709.386,00
Região II - 442.940,00
Região III - 296.732,00
Região IV - 20.238,00
Região V - 1.512.468,00
Região VI - 612.751,00
Região VII - 351.476,00
Região VIII - 274.217,00
Região IX - 192.428,00
Região X - 126.718,00

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
326.236.391,00	332.578.962,76	6.342.571,76	0,02	210.768.134,98	63,37	166.201.156,32	49,97

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa alcançou até o quadrimestre 63,37% de execução orçamentária .A ação 2114 não teve execução física e nem orçamentária e conforme informado pela Unidade no campo considerações, esta ação não contribui para o objetivo do programa, o que não se aplica para a ação 2117-INCENTIVO AOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE ,que teve uma execução orçamentária de 43,96% e uma execução física informada no campo considerações apenas nos municípios de Urupá e Cabixi e a ação 4004 - ASSEGURAR ATENDIMENTO EM SAÚDE POR MEIO DE CONVÊNIOS E CONTRATO COM A REDE PRIVADA, com uma execução orçamentária de 51,1% da dotação atual, indicando a necessidade de reavaliar as dotações disponibilizadas/programadas respectivamente, para o exercício.

Programa: 2068 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar a execução das Ações Estratégicas em Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
EXECUÇÃO DAS AÇÕES EXTRATÉGICAS DE ATENÇÃO BÁSICA PROGRAMADAS	%	100,00	100,00	25,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 10/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (AÇÕES EXECUTADAS / AÇÕES PROGRAMADAS) * 100

Assegurar os repasses da cota-parte estadual referente à Atenção Básica para os municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS	Un	52,00	52,00	34,00

Fonte.....: GPES/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo: Nº ABSOLUTO DE MUNICÍPIOS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.900.020,00	0,80	1.502.008,29	0,17	21,77
2017	1.505.006,00	0,15	29.175,00	0,01	1,94
2018	6.900.020,00	0,67	-	0,00	0,00
2019	7.100.020,00	0,68	-	0,00	0,00

Ações: 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses da cota-parte estadual referentes à Atenção Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.200.006,00	79,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	52,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Face à dificuldades orçamentário-financeiras, esta Ação ficou prejudicada.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para os diversos programas estratégicos (Criança, Adolescente, Mulher, Homem, Idoso, Prisional, entre outros) de saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	305.000,00	20,27	75.000,00	23.250,00	85.000,00	29.175,00	27,87	9,57	0,07
Un	14,00		17,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Objetivando ampliar o acesso e a qualidade da Atenção Primária no estado de Rondônia, com a participação dos 52 municípios, a SESAU está implantando o Projeto PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA. Estudos mostram que a Atenção Básica tem capacidade para responder a 85% das necessidades em saúde, realizando serviços preventivos, curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integrando os cuidados quando existe mais de um problema; lidando com o contexto de vida e influenciando as respostas das pessoas aos seus problemas de saúde.

Com o objetivo de nortear os processos de trabalho na Atenção Básica o Estado de Rondônia, através deste projeto, lançou padrões de referência a serem utilizados pelos municípios para:

- Aperfeiçoar/Organizar a gestão da Atenção Básica de modo a nortear o sistema, garantindo os fluxos;
- Alinhar o conhecimento de gestores e áreas técnicas da importância da Atenção Básica;
- Reestruturar o planejamento, refletindo os princípios e os valores da AB, com identificação das fragilidades e fortalezas em seus territórios;
- Estimular o processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões e indicadores, através de monitoramento e avaliação do processo de trabalho e seus resultados;
- Melhorar o acesso e a qualidade da atenção à saúde;
- Promover a participação popular neste âmbito de atenção à saúde.

A execução do projeto está sendo por meio de oficinas de modo a transformar o modelo de atenção à saúde no estado de Rondônia, potencializando a APS como articuladora e norteadora, assim como o nível secundário. O desenvolvimento do projeto se dará por ação conjunta entre a Gestão Estadual e Municipal, juntamente com CONASS, CONASEMS e COSEMS.

Até o 2º quadrimestre foram preparadas 4 (quatro) turmas, com Gestores, técnicos estaduais e municipais de saúde para a realização das oficinas no âmbito das regiões de saúde, sendo utilizado recursos apenas para diárias dos técnicos responsáveis, com contrapartida dos municípios de alimentação e hospedagem para os participantes.

3. Resultados obtidos:

800 servidores das Equipes de Saúde da Família capacitados;
80 tutores/monitores treinados;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
6.900.020,00	1.505.006,00	(5.395.014,00)	0,00	85.000,00	5,64	29.175,00	1,93

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com uma execução orçamentária de apenas 5,65% da dotação atual. A ação 2116 - INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA DOS MUNICÍPIOS até o quadrimestre não executou meta física e nem orçamentária/financeira e a ação 2882 - ADMINISTRAR ATIVIDADES DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE realizou 121,43% da meta planejada no PPA com uma liquidação de 9,57% da dotação atual, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

Programa: 2069 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
NÚMERO DE PACIENTES ATENDIDOS	Un	13000,00	15000,00	12234,00

Fonte.....: DGAF/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: NÚMERO DE PACIENTES PROGRAMADOS A SEREM ATENDIDOS.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	27.293.318,28	3,15	30.385.218,70	3,50	111,33
2017	26.046.768,00	2,52	11.945.791,66	2,08	45,86
2018	45.355.756,00	4,38	-	0,00	0,00
2019	45.355.756,00	4,31	-	0,00	0,00

Ações: 2129 - ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para a oferta de medicamentos especializados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	2.395.800,00	9,20	319.800,00	524.659,20	611.299,20	524.659,20	25,52	21,90	0,36
Un	12100,00		7293,00		7293,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade



2. Situação atual:

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) foi regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1554/2013 e, desde então, tem se consolidado como uma importante estratégia para o acesso a medicamentos no SUS. Sua principal característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as doenças contempladas no CEAF. Assim, os medicamentos e outras tecnologias em saúde necessários para garantir a integralidade são definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) por meio das diferentes linhas de cuidado.

A Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Saúde, tem por objetivo assegurar o acesso da população a medicamentos eficazes e de qualidade, utilizando critérios definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados em Portarias, pelo Ministério da Saúde.

Os protocolos também foram desenvolvidos a fim de fomentar os serviços de dispensação do SUS voltados para a Atenção Farmacêutica, prática a ser desenvolvida pelo profissional farmacêutico, que visa o acompanhamento farmacoterapêutico, com registro sistematizado das informações sobre o tratamento farmacológico.

3. Resultados obtidos:

Até o 2º Quadrimestre/2017, foram atendidos o quantitativo de pacientes abaixo especificados por Região Administrativa:

Região I - 2.700,00
Região II - 738,00
Região III - 320,00
Região IV - 205,00
Região V - 800,00
Região VI - 840,00
Região VII - 795,00
Região VIII - 590,00
Região IX - 145,00
Região X - 160,00

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2764 - INCENTIVAR A FARMÁCIA BÁSICA DOS MUNICÍPIOS

Finalidade: Assegurar os repasses referentes a cota-parte estadual da Farmácia Básica para os municípios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.999.968,00	23,04	3.225.656,85	1.075.308,67	4.300.965,52	4.300.965,52	71,68	71,68	0,71
Un	52,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 4008 - MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS UNIDADES HOSPITALARES

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para Assistência Farmacêutica das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	17.651.000,00	67,77	6.456.362,59	3.844.287,30	13.311.843,01	7.120.166,94	75,42	40,34	0.40
Un	14,00		14,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A DGAF apresentou grandes avanços, tais como a expansão de oferta de medicamentos para pacientes e municípios nos diversos programas, os quais se fortaleceram. Houve diminuição nas pendências de medicamentos, com todos os processos licitados, apesar das dificuldades. Agora neste quadrimestre, após o resultado das novas licitações, as Notas de Empenho foram emitidas, com entrega dos medicamentos e insumos.

3. Resultados obtidos:

Todas as Unidades Hospitalares obtiveram suas Farmácias abastecidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
23.603.768,00	26.046.768,00	2.443.000,00	0,10	18.224.107,73	69,96	11.945.791,66	45,86

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Embora o programa tenha alcançado um patamar de 69,97% de execução orçamentária, numa análise individual a ação 2129 ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA, apresentou uma execução física realizada com uma execução orçamentária ineficiente o que continua, como comentado no quadrimestre anterior, colocando em dúvida se as metas físicas informadas foram executadas, bem como os registros informados pela unidade no campo consideração.

Programa: 2070 INVESTIMENTOS EM SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Realizar as Obras previstas

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
PERCENTUAL DE OBRAS REALIZADAS	%	20,00	30,00	14,28

Fonte.....: ASTEC/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 23/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Nº DE OBRAS PROGRAMADAS / OBRAS EXECUTADAS * 100

Equipar as Unidades Administrativas e de Saúde

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº DE UNIDADES EQUIPADAS	Un	23,00	25,00	5,00

Fonte.....: GAD/SESAU

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 24/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Nº DE UNIDADES EQUIPADAS

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	32.291.927,00	3,72	11.994.611,26	1,38	37,14
2017	44.926.356,79	4,34	6.046.965,70	1,05	13,46
2018	24.315.796,00	2,35	-	0,00	0,00
2019	28.250.000,00	2,69	-	0,00	0,00

Ações: 1614 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade: Assegurar os recursos necessários para as Obras (Construção, Reformas e Ampliações) das Unidades de Saúde Estaduais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	24.902.389,64	55,43	1.955.192,62	1.761.992,33	5.958.799,83	2.989.119,94	23,93	12,00	0,08
Un	2,00	3,00		3,00					



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

Ações: 1615 - EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE.

Finalidade: Assegurar os recursos necessários às aquisições de Equipamentos e Material Permanente para as Unidades da SESAU.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	20.023.967,15	44,57	3.695.777,43	2.499.273,93	7.111.414,10	3.057.845,76	35,51	15,27	0,25
Un	22,00		13,00		13,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.765.990,00	44.926.356,79	28.160.366,79	1,68	13.070.213,93	29,09	6.046.965,70	13,45

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa tem como objetivo Assegurar os recursos necessários para todos os investimentos (Obras e Material Permanente) para as Unidades da Secretaria de Estado da Saúde. Contendo duas ações, uma de construção(1614) e a outra(1615) para equipar as unidades. no entanto a unidade orçamentária inseriu os dados necessários ao ajuste das referidas ações, aumentou a meta física no quadrimestre sem uma execução orçamentária satisfatória e deixou de justificar tal procedimento no campo restrição ou consideração. Ainda com base nas informações constantes no campo consideração, questões 03 a 07, a Unidade informa que, as ações não contribuem para o objetivo do programa , o que nos leva a inferir a necessidade de um replanejamento das ações.

U.O: 17.032 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	24.698.260,83	70,87	24.262.297,04	72,44	98,23
2017	28.316.928,00	66,06	15.525.522,87	73,49	54,83
2018	52.246.034,00	84,91	-	0,00	0,00
2019	55.230.162,00	85,08	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.387.497,00	11,96	999.048,28	731.484,76	2.216.199,30	1.311.657,53	65,42	38,72	0,38
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

A ação em comento, está sendo executada de acordo com as metas estabelecidas e de conformidade com as dotações orçamentarias disponibilizadas, cumprindo assim, as suas finalidades.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Como resultados obtidos, podemos mencionar, que tanto as despesas contratadas quanto as continuadas, subsidiadas com recursos advindos do Tesouro Estadual, estão devidamente empenhadas, e algumas, já devidamente liquidadas, obedecendo assim um cronograma de desembolso previamente estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.338.238,00	4,73	463.338,69	545.509,90	1.008.848,59	1.008.848,59	75,39	75,39	0,78
Un	521,00		501,00		501,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

em relação a situação atual desta Ação, podemos afirmar que a mesma está sendo executada de acordo com as metas estabelecidas para o quadrimestre em questão, cumprindo assim, seus objetivos propostos..

3. Resultados obtidos:

No que se refere a resultados obtidos, mesmo havendo redução na força de trabalho em toda a Hemorrede Estadual, podemos afirmar que hoje se tem uma equipe mais motivada, levando-se em consideração os benefícios decorrentes desses auxílios que foram disponibilizados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover a formação, qualificação e capacitação de servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	112.500,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	250,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

GER03 Mudança na equipe gerencial.

2. Situação atual:

Levando-se em consideração as observações já mencionadas no campo restrições, pode-se afirmar que a situação atual da presente ação, está devidamente prejudicada.

3. Resultados obtidos:

Tendo em vista que não foi realizada nenhuma atividade na presente Ação, não tem como se falar em resultados obtidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	23.478.693,00	82,91	6.482.279,72	6.722.737,03	13.205.016,75	13.205.016,75	56,24	56,24	0,58
Un	521,00		501,00		501,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Podemos afirmar que a presente Ação, foi executada conforme orçamento disponibilizado. Cumprindo assim, plenamente, suas finalidades e metas previstas para o o quadrimestre em questão.

3. Resultados obtidos:

Mesmo havendo redução do quadro de servidores de algumas Unidades desta FHEMERON,, , pode-se afirmar que esta Fundação, dispõe hoje, de uma força de trabalho , mais motivada, em função, dentre outras, do cumprimento do calendário anual de pagamento de salários,mantendo-se assim, manteve-se o padrão de qualidade dos serviços que sao oferecidos a população de nosso Estado, inerentes às áreas de hematologia e hemoterapia, em toda a Hemorrede Estadual.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
28.816.928,00	28.316.928,00	(500.000,00)	0,00	16.430.064,64	58,02	15.525.522,87	54,82

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Das quatro ações que compõem o programa, somente a ação 2096 não teve execução física e nem financeira o que poderá contribuir negativamente para o objetivo do programa.

Programa: 1246 ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Publico Alvo: Rede de Serviços de Saúde do Sistema SUS e Privados

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover a disponibilidade de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos à rede de serviços de saúde, principalmente do sistema SUS e privados, concordantes com a legislação vigente.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Porcentagem de Bolsas Liberadas % 68,00 70,00 66,07

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 67,86

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $PBL = (BL / BP) \times 100 = X\%$

sendo:

PBL: Porcentagem de Bolsa Liberadas

BL: Número de Bolsas Liberadas

BP: Número de Bolsas Produzidas

Bolsas Produzidas. Un 65000,00 67000,00 63838,00

Fonte.....: FHEMERON

Índ. referência: 10000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $BP = \text{Bolsas Produzidas} = \text{Somatório anual de Bolsas Produzidas.}$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.150.000,00	29,13	9.231.309,70	27,56	90,95
2017	14.545.453,00	33,94	5.601.334,39	26,51	38,51
2018	9.282.485,00	15,09	-	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

2019 | 9.685.105,00 | 14,92 | - | 0,00 | 0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA

Finalidade: Realizar obras de melhorias de infraestruturas em unidades da hemorrede FHEMERON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A situação atual, permanece a mesma do quadrimestre anterior, haja vista que a atual Direção da Fundação, de forma prudencial, resolveu transferir para os próximos quatro meses, a execução das obras de melhorias de infraestruturas nas diversas Unidades que compõe a Hemorrede Estadual.

3. Resultados obtidos:

Em razão de tudo que foi mencionado anteriormente, não se tem como falar de resultados obtidos no presente quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2145 - ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA

Finalidade: Atender as demandas de produtos e serviços hemoterápicos e hematológicos da rede da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do sistema SUS, Privados e portadores de patologias hematológicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	14.545.453,00	100,00	3.383.860,34	3.696.852,35	7.405.817,46	5.601.334,39	50,92	38,51	0,43
Un	42450,00		22995,00		37662,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

Mesmo praticamente permanecendo as mesmas dificuldades mencionadas, quando do monitoramento do quadrimestre anterior, pode-se afirmar que as rotinas desta Ação, seguem seu curso normal, sendo cumpridas as metas previstas para o presente quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Como resultados obtidos no quadrimestre em comento, podemos mencionar o crescimento de cerca de 56,78% (cinquenta e seis vírgula setenta e oito por cento) do número de bolsas liberadas, se comparado com o quadrimestre anterior.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.545.453,00	14.545.453,00	0,00	0,00	7.405.817,46	50,91	5.601.334,39	38,50

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa finalístico com objetivo coerente com a finalidade da Instituição e duas ações que deveriam contribuir para o objetivo do programa, porém a ação 1527, não teve execução física e nem financeira até o quadrimestre e precisa ser reavaliada, como a própria Unidade já concluiu, com base nas informações fornecidas no campo considerações.

U.O: 17.033 - CENTRO DE EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1275 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

Publico Alvo: Servidores que atuam na área da saúde em diferentes serviços

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Realizar ações de educação permanente em nível técnico e fundamental para servidores inseridos no Sistema Único de Saúde no Estado de Rondônia e em seus Municípios.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de servidores matriculados por sala de aula implantada Un 0,00 0,00 0,00

Fonte.....: CETAS

Índ. referência: 25,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: 25 servidores X sala de aula implantada

Fomentar ações de Educação Permanente para os servidores da saúde nas esferas municipal e estadual para melhoria do serviços e qualificação das Redes de Atenção à Saúde no Estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Garantir a implantação de 60% de salas (turmas) dos cursos de qualificação e/ou técnicos nas 7 regiões de saúde no estado de Rondônia Un 11,00 16,00 18,00

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 48,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Valor de Referência: 80 salas (total de salas a serem implantadas no decorrer do quadriênio baseado no cursos previstos nas portarias)
 Fórmula: 80 salas (turmas) x 60% / 100= 48 Salas (turmas) a serem implantadas no quadriênio.
 Salas implantadas/ Ano: 12 Salas (turmas).

Realizar as ações de educação permanente em saúde junto aos profissionais de nível fundamental e médio nas esferas municipal e estadual previstas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. % 0,00 100,00 -

Fonte.....: Plano Estadual de Saúde/ PES, Portarias e resoluções Ministério da Saúde e CIB **Índ. referência:** 100,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 31/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de ações realizadas e/ ou implementadas X 100/ pelo número de ações propostas no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.801.571,58	100,00	2.433.798,10	100,00	86,87
2017	2.958.168,00	100,00	1.589.135,02	100,00	53,72
2018	4.422.070,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	4.917.235,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2188 - ASSEGURAR A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DA UNIDADE

Finalidade: Implantar e aparelhar salas de aula para funcionamento de cursos de habilitação técnica profissionalizante para servidores do Sistema Único de Saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
156.810,00	5,30		2.720,00	4.185,00	6.905,00	6.905,00	4,40	4,40	0,04
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Fonte 3209: O curso em execução até o presente momento é o de Auxiliar de Saúde Bucal, onde a necessidade da prática neste momento está sendo subsidiada por equipamentos já existentes no CETAS e em parceria técnico pedagógico com a Secretaria Municipal de Saúde e outros parceiros.

Fonte 100: Ocorreu a compra de equipamentos não na sua totalidade e a morosidade na tramitação de processos resultou no atingimento de meta parcial, o que para o próximo quadrimestre acreditamos que será superado.

3. Resultados obtidos:

Fonte 3209: Não ocorreu a compra de equipamentos para as aulas práticas de curso técnico em Saúde Bucal, tendo em vista que o início do etário formativo para técnico, ainda não está autorizado pelo conselho de educação. Após a autorização do conselho justificará a compra de tais equipamentos.

Fonte 100: Foram adquiridos extintores e mesas de escritório.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2444 - ATENDER OS SERVIDORES COM AUXÍLIO SAÚDE E TRANSPORTE

Finalidade: Garantir o pagamento de auxílios saúde e transporte aos servidores da unidade administrativa

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	93.127,00	3,15	34.217,74	38.826,96	73.044,70	73.044,70	78,44	78,44	0,98
Un	35,00		28,00		28,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atendimento com os auxílios saúde e transporte dos servidores lotados no CETAS

3. Resultados obtidos:

O pagamento está ocorrendo normalmente na data do pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2891 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Garantir o pagamento do pessoal ativo e encargos sociais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.431.926,00	48,41	402.258,41	435.717,63	837.976,04	837.976,04	58,52	58,52	0,58



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

os servidores estão recebendo os pagamentos em dia, entretanto há a deficiência de recursos humanos para melhor desempenho e manutenção do desenvolvimento dos cursos, sendo necessário mais servidores para realização de atividades administrativas.

3. Resultados obtidos:

A remuneração e os encargos estão sendo pagos devidamente aos servidores na data estabelecida para pagamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2940 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Implantar e manter cursos de qualificação e capacitação aos Profissionais da Saúde

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	526.308,00	17,79	152.788,13	166.855,59	323.009,12	314.046,55	61,37	59,67	0,82
Un	11,00		3,00		8,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Mesmo com o índice satisfatório de execução orçamentária cabe aqui ressaltar nossa preocupação no que diz respeito a morosidade nos trâmites externos de processos licitatórios e ainda a deficiência de recursos humanos para melhor desempenho e manutenção do desenvolvimento dos cursos, sendo necessário para realização de atividades administrativas.

3. Resultados obtidos:

Implantação de salas de aula nos municípios de Porto Velho, Jaru e Ji-Paraná, com os cursos FIC de Imunohematologia, I etapa formativa para ACS e Urgência e Emergência, respectivamente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2998 - MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: Garantir o funcionamento e manutenção da unidade administrativa e demais ações.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	749.997,00	25,35	205.720,63	210.670,78	443.413,33	357.162,73	59,12	47,62	0,47
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Atualmente as atividades estão sendo mantidas com as contratações de serviços e aquisição de materiais de consumo para manutenção da unidade entretanto a morosidade na tramitação de processos resultou no atingimento de meta parcial, o que para o próximo quadrimestre acreditamos que será superado.

3. Resultados obtidos:

Mensalmente foram pagos serviços gerais como água, telefone, luz, alugueis, segurança do prédio entre outros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.958.168,00	2.958.168,00	0,00	0,00	1.684.348,19	56,93	1.589.135,02	53,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Embora a execução física do programa esteja num patamar de eficiência o mesmo não pode ser atribuído a execução orçamentária uma vez que na ação 2188 só foi empenhado e liquidado 17,26% da dotação atual e embora a Unidade já esteja ciente, haja vista as informações fornecidas no campo considerações, esta ação precisa ser revista para não contribuir de maneira negativa para o objetivo do programa.

U.O: 17.034 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	16.186.786,15	83,37	15.429.842,92	79,04	95,32
2017	17.570.270,00	79,45	9.634.436,33	77,68	54,83
2018	34.561.426,00	85,92	-	0,00	0,00
2019	35.068.954,00	86,10	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.299.986,00	24,47	1.158.009,32	1.230.723,00	2.375.911,36	2.088.669,17	55,25	48,57	0,48
Un	6,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Contratos continuados mantidos e unidades administrativas em uso para o cumprimento da missão Institucional.

3. Resultados obtidos:

Unidades mantidas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	431.424,00	2,46	165.534,49	175.613,63	341.148,12	341.148,12	79,07	79,07	0,79
Un	170,00		170,00		170,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Auxílios repassados aos servidores em cumprimento à Legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	12.838.860,00	73,07	3.513.526,73	3.691.092,31	7.204.619,04	7.204.619,04	56,12	56,12	0,58
Un	212,00		203,00		203,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Remuneração repassada aos servidores em cumprimento à Legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
17.570.270,00	17.570.270,00	0,00	0,00	9.921.678,52	56,46	9.634.436,33	54,83

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentaria/Financeira e física foram executadas com regularidade, haja vista as informações registradas pela Unidade nos campos situação atual e resultado das ações.

Programa: 2023 VIGILANCIA EM SAÚDE

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de promoção de vigilância em saúde ambiental, epidemiológica, sanitária e saúde do trabalhador.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Percentual de ações executadas em relação as ações previstas.	%	85,00	95,00	60,22

Fonte.....: Planejamento da AGEVIS/PAS e RAG 2014

Índ. referência: 80,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: (TOTAL DE AÇÕES EXECUTADAS/TOTAL DE AÇÕES PREVISTAS)X100

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.229.651,52	16,63	4.092.241,07	20,96	126,71
2017	4.543.748,00	20,55	2.768.961,89	22,32	60,94
2018	5.937.330,00	14,76	-	0,00	0,00
2019	5.937.330,00	14,58	-	0,00	0,00

Ações: 2946 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: Promover ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	724.820,00	15,95	239.581,18	402.909,46	637.622,80	619.583,49	87,97	85,48	0,94



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

%	85,00	77,20	77,20		
---	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação com execução orçamentária dentro do previsto para este exercício. O valores liquidados em Restos a Pagar não Processados são referentes à aquisição de material educativo para campanhas de prevenção.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4020 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: Promover ações de vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos, com a finalidade de recomendar e adotar em tempo oportuno as medidas de prevenção e controle necessários.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.455.268,00	54,04	1.185.975,91	1.192.451,07	1.939.530,76	1.812.202,99	78,99	73,81	0,98
%	85,00	63,58		63,58					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução orçamentária ocorre conforme programação estimada. O valor do Resto a Pagar não Processado deu-se em função da entrega de um veículo caminhonete, para a Ação 4020.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



2º Quadrimestre

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4021 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Finalidade: Promover ações de saúde ambiental que propiciem o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.259.260,00	27,71	188.250,88	199.019,20	501.658,18	333.937,41	39,84	26,52	0,27
%	85,00		83,41		83,41				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

A execução orçamentária encontra-se abaixo do previsto para o quadrimestre, em função do trâmite burocrático dos processos licitatórios. Os valores liquidados de Restos a Pagar não Processados são referentes à entrega de um veículo caminhonete para a ação 4021.

3. Resultados obtidos:

Redução de riscos e agravos à saúde da população.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 4022 - EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: Atuar de forma contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, de forma a eliminá-los ou controlá-los.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	104.400,00	2,30	7.338,00	900,00	12.190,00	3.238,00	11,68	3,10	0,10
%	85,00		25,50		25,50				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:



2º Quadrimestre

A Ação 4022 trata da prevenção de riscos e agravos à saúde do trabalhador, entretanto não vem atingindo a execução orçamentária programada em função da falta de técnicos.

3. Resultados obtidos:

Inspeções em algumas áreas da Região I, visando reduzir os riscos e agravos à saúde do trabalhador.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.543.748,00	4.543.748,00	0,00	0,00	3.091.001,74	68,02	2.768.961,89	60,94

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A movimentação Orçamentária/Financeira e física foram executadas com regularidade, haja vista as informações registradas pela Unidade nos campos situação atual e resultado das ações. Ressaltamos as informações referente ao indicador, já comentadas anteriormente.

U.O: 18.001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	26.360.068,41	84,25	24.766.779,45	88,65	93,96
2017	28.049.071,77	73,47	18.364.499,39	97,53	65,47
2018	54.547.944,00	98,42	-	0,00	0,00
2019	57.912.339,00	98,51	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.960.114,77	17,68	1.820.979,73	1.087.066,51	3.724.120,55	1.813.712,10	75,08	36,57	1.01
%	100,00		22,00		36,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

A execução orçamentária ficou aquém do esperado em razão: Demora da DIPAT na elaboração do termo definitivo prejudicaram a execução da liquidação dos empenhados para aquisição de materiais de consumo; Entraves administrativos prejudicaram a execução nos valores previstos para contratação de serviços de pessoa física (Contrato dos Reeducandos); Demora na elaboração dos relatórios prejudicaram a liquidação dos valores empenhados para contratação de serviços (Contrato de Vigilância) e Quanto aos valores para contratação de serviços de pessoa jurídica 62% do valores empenhados e não liquidados correspondem a Contratos Continuados cujo valores trata-se de empenhos estimativos. Vale ressaltar que deste montante 23% referem-se ao processo de Customização do Cadastro Ambiental Rural cuja a liquidação depende da atualização da legislação ambiental.

3. Resultados obtidos:

A Unidade Administrativa está sendo mantida de acordo com o cronograma estabelecido, desta maneira possibilitando o atendimento aos usuários de todo o Estado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	867.821,00	3,09	269.026,52	337.578,13	606.604,65	606.604,65	69,90	69,90	0.63
Un	369,00		409,00		409,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Servidores atendidos com auxílios de acordo com o cronograma mensal estabelecido.

3. Resultados obtidos:

Servidores atendidos com auxílios de acordo com o cronograma anual estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2096 - FORMAR, QUALIFICAR E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS

Finalidade: Promover treinamento, capacitação de servidores e viabilizar a realização de concursos público.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.000,00	0,14	14.300,00	0,00	23.700,00	10.900,00	59,25	27,25	0,20
Un	20,00		19,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

A formação e qualificação de servidores estão ocorrendo conforme a demanda dos setores, vale ressaltar que foi lançado neste quadrimestre o quantitativo de 06 servidores a mais que foram capacitados no quadrimestre anterior, porém não foram lançados anteriormente.

3. Resultados obtidos:

As formações e qualificações tem atendido a demanda dos setores de modo que a ação já conseguiu atingir 26 servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.181.136,00	79,08	7.324.780,02	8.608.502,62	15.933.282,64	15.933.282,64	71,83	71,83	0,64
Un	369,00		409,00		409,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Assegurada a remuneração dos Servidores de acordo com o cronograma mensal estabelecido.

3. Resultados obtidos:

Assegurada a remuneração dos Servidores de acordo com o cronograma anual estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
28.458.957,00	28.049.071,77	(409.885,23)	0,00	20.287.707,84	72,32	18.364.499,39	65,47

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade registrou as informações necessárias ao ajuste do PPA.

A movimentação Orçamentaria/Financeira e física foram executadas com regularidade, haja vista as informações registradas pela Unidade nos campos situação atual e resultado das ações.

Programa: 1075 GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento ambiental do Estado de forma sustentável, operacionalizando de forma socioambiental os recursos naturais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.	%	5,00	0,00	-

Sustentabilidade Ambiental - Tirar Rondônia dos últimos lugares em sustentabilidade conforme índice do ranking competitividade.

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 02/09/2016

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado.

Melhorar os indicadores de Sustentabilidade Ambiental do

% 0,00 17,50

-



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Estado de Rondônia

Fonte.....: Centro de Liderança Pública - CLP

Índ. referência: 5,20

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Nacional

Fórmula de cálculo: O indicador de Sustentabilidade Ambiental é constituído dos seguintes indicadores: Emissões de CO2 = CO2 emitido e derivado de remoção de unidades de conservação pelo total de habitantes; Serviços Urbanos = Oferta de serviços municipais para coleta de materiais especiais e limpeza urbana; Destinação do Lixo = Destinação adequada para o tipo de resíduos e qualidade das unidades de destino em solo; Tratamento de Esgoto: Parcela tratada do total de água consumida no Estado. (Consultar site: <http://conteudo.clp.org.br/competitividade-brasil-ranking-de-competitividade-dos-estados-2016-agradecimentos>).

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	2.424.456,00	6,35	211.556,50	1,12	8,73
2018	11.930.270,00	21,53	-	0,00	0,00
2019	3.749.922,00	6,38	-	0,00	0,00

Ações: 2126 - IMPLEMENTAR A QUALIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: Instituir por meio de ações preventivas e normativas de controle os parâmetros estaduais para a qualidade ambiental do Estado (meios: sólidos, hídricos e ar).

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
354.000,00	14,60		13.000,00	19.181,49	25.395,00	23.971,37	7,17	6,77
%	100,00		6,00		6,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Foram realizadas algumas ações com intuito de promover a implementação da qualidade ambiental.

3. Resultados obtidos:

Apesar de algumas ações terem sido desenvolvidas os resultados obtidos estão aquém do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2164 - PROMOVER A GESTÃO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTÁVEL



Finalidade: Promover a Gestão Socioambiental Sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.070.456,00	85,40	185.769,00	151.281,62	252.635,00	187.585,13	12,20	9,06	0,39
%	100,00		15,00		23,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Os recursos proveniente das fontes 0232 não foram executados a contento em razão de entraves administrativos e licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidos Cadastros Ambientais Rurais, bem como foram realizadas análises de projetos com objetivo de reflorestamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.867.218,00	2.424.456,00	(442.762,00)	0,00	278.030,00	11,46	211.556,50	8,72

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade registrou as informações necessárias ao ajuste do PPA.

Conforme comentários anteriores e registros do período, a Unidade demonstrou baixo desempenho de metas orçamentária, financeira e físicas, devendo ao Gestor adotar providências, para que as políticas públicas do Governo neste Setor não venham sofrer descontinuidade no exercício

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017	Índice Previsto 2019 (b)	



		(a)		
ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S.	%	25,00	25,00	8,06

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia	Un	12,00	12,00	35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	4.784.401,83	15,29	2.864.688,83	10,25	59,88
2017	2.392.537,57	6,27	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 1187 - PROMOVER O CADASTRO AMBIENTAL RURAL

Finalidade: Promover a implementação, acompanhamento e monitoramento da regularização ambiental das propriedades e posses rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	1.148.926,00	48,02		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC06 Demora na tramitação de crédito adicional.

2. Situação atual:

Os recursos proveniente das fontes 3212/BNDES/PDSEAI e 0116 - CONTRAPARTIDA não foram executados em razão de restrições primeiramente orçamentária, depois entraves administrativos e licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados até este quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1561 - PROMOVER ATUALIZAÇÃO DO ZONEAMENTO SOCIOECONÔMICO-ECOLÓGICO

Finalidade: Promover atualização da 2ª Aproximação do Zoneamento Socioeconômico Ecológico - ZSEE do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	54.688,10	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Os recursos proveniente da fonte 3212/BNDES/PDSEAI não foram executados em razão de restrições primeiramente orçamentárias, depois entraves licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos até este quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de controle e fiscalização ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.188.923,47	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Os recursos proveniente das fontes 3212/BNDES/PDSEAI não foram executados em razão de restrições primeiramente orçamentária, depois entraves administrativos e licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos até este quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	2.392.537,57	2.392.537,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade não registrou movimentação orçamentária, financeira e física do programa no período, exceto pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada. Conforme informado pela própria Unidade, as ações contribuem para o alcance do objetivo e indicador do programa e precisam ser revistas pois servem de base de avaliação no final do exercício;

Programa: 1235 GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS.

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Implementar os processos de manejo e extensão florestal promovendo o desenvolvimento sustentável do Estado através do fortalecimento do capital social para reverter o quadro de degradação e exploração insustentável dos recursos florestais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Monitoramento dos Manejos do Estado	%	100,00	100,00	148,33

Fonte.....: SEDAM/CODEF

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 18/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:



Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	244.800,00	0,78	297.188,65	1,06	121,40
2017	5.313.464,49	13,92	253.362,30	1,35	4,77
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	19.637,00	0,37		0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Os recursos proveniente da fonte 3212/BNDES/PDSEAI não foram executados em razão de restrições primeiramente orçamentária, depois entraves administrativos e licitatórios.

3. Resultados obtidos:

Não houve resultados obtidos até este quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2706 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: Promover a integração entre a política pública estadual e demais setores elaborando e implementando planos e programas; conscientizando a população sobre a importância dos recursos hídricos e bacias hidrográficas; regulamentando e monitorando o uso das águas; além de sensibilizar a população para a gestão adequada de resíduos sólidos fomentando os estudos e planos de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos no estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	3.668.600,90	69,04	0,00	106.194,30	411.932,30	106.194,30	11,23	2,89	0,96
%	100,00		3,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

O Plano Estadual de Recursos Hídricos vem sendo executado de modo que avançou 60% até este período. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos encontra-se na fase de licitação. As demais atividades vem sendo realizadas a contento destacando-se a emissão de licenciamento de poços artesianos, outorgas de recursos hídricos, análise laboratórias, constituição e instalações de conselhos de recursos hídricos.

3. Resultados obtidos:

O Plano Estadual de Recursos Hídricos chegou ao percentual de execução de 60% e as demais atividades estão sendo desenvolvidas de acordo com o cronograma estabelecido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: .Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.625.226,59	30,59		147.168,00	147.168,00	147.168,00	9,06	9,06	1,00
%	100,00		9,00		9,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Os recursos proveniente da fonte 3212/BNDES/PDSEAI tiveram uma execução abaixo do previsto em razão de restrições primeiramente orçamentária, depois entraves administrativos e licitatórios

3. Resultados obtidos:

Os resultados alcançados ficaram aquém do esperado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	5.313.464,49	5.313.464,49	0,00	559.100,30	10,52	253.362,30	4,76

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A Unidade inseriu as informações necessárias ao ajuste e justificou nos campos restrição e consideração, a baixa movimentação orçamentária, financeira e física do programa no período, exceto com pagamentos de despesas oriundas do exercício anterior, o que indica que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

Conforme informado pela própria Unidade, as ações contribuem para o alcance do objetivo e indicador do programa e precisam ser revistas, pois servem de base de avaliação no final do exercício;

U.O: 18.011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1232 PROTEÇÃO AMBIENTAL

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Proteger, Fiscalizar, Monitorar e Controlar os Recursos Naturais, diminuindo as taxas de Desmatamento Ilegal no Estado.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Redução do Índice do Desmatamento Ilegal	%	3,00	3,00	35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência:

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Redução da Área de Desmatamento Anual (Km² - Ano).

Km

0,00

1003,00

-

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 1376,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

As taxas anuais são estimadas a partir dos incrementos de desmatamento identificados em cada imagem de satélite que cobre a Amazônia Legal. A primeira apresentação dos dados é realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte. (Consultar site: http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016.htm).

REDUÇÃO DO DESMATAMENTO ILEGAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. Monitorar o interior e o entorno das unidades de conservação de Rondônia para reduzir ou zerar o desmatamento em unidades de Conservação Estadual.

Indicador(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

ZERAR O DESMATAMENTO ILEGAL NO INTERIOR E NO ENTORNO DAS UC'S. % 25,00 25,00 8,06

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Reduzir o Desmatamento Anual (Km² - Ano) nas Unidades de Conservação. Km 0,00 174,00 -

Fonte.....: SEDAM/COGEO

Índ. referência: 256,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Para a execução do mapeamento das áreas de desmatamento em Unidades de Conservação estaduais no Estado de Rondônia, utilizou-se como método a análise visual de imagens de satélite combinado com as técnicas tradicionais de fotointerpretação (BARIOU, 1978; CRUZ, 1981; NOVO, 1995; FLORENZANO, 2002). (Consultar site: <http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/institucional/contato/relacao-telefonica.html>).

MONITORAMENTO DE ALTERAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL.

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Atualização da dinâmica do desmatamento de Rondônia Un 0,00 0,00 35,00

Fonte.....: INPE

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 21/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	423.881,94	100,00	3.053.272,46	100,00	720,31
2017	15.846.287,48	100,00	5.030.368,22	100,00	31,74
2018	13.448.780,00	105,50	-	0,00	0,00
2019	14.109.115,00	105,23	-	0,00	0,00

Ações: 2026 - ADMINISTRAR A EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Finalidade: Implementar os processos de Manejo e Extensão Florestal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	272.832,00	1,72	12.735,00	77.925,00	90.420,00	90.420,00	33,14	33,14	NM
Un	0,00		130,00		130,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.



2. Situação atual:

A administração florestal sendo promovida por meio de monitoramento e autorizações de exploração florestais emitidas de acordo com a legislação vigente.

3. Resultados obtidos:

Foram emitidas 159 AUTEX de acordo com a legislação ambiental vigente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2220 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM

Finalidade: Gerir os recursos do Fundo de Proteção Ambiental

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.943.726,48	24,89	5.180,00	246.770,00	319.528,67	246.770,00	8,10	6,26	1,04
%	100,00		6,00		6,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

Esta ação tem viabilizado a implementação de ações de monitoramento e suporte para atividades finalísticas desta Secretaria.

3. Resultados obtidos:

Vitorias técnicas, ações de suporte e manutenção das atividades finalísticas promovidas de acordo as demandas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2583 - REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: Sensibilizar e mobilizar a comunidade, estimulando sua organização e participação no processo ambiental sustentável,



participativo e orientado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	908.720,00	5,73	8.798,00	125.061,72	604.302,48	133.859,72	66,50	14,73	0,15
Un	86,00		82,00		82,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

A realização de educação e difusão da preservação ambiental está sendo realizada de acordo as demandas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados 84 eventos visando a promoção da educação e difusão da preservação ambiental.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2709 - PROTEGER, MONITORAR E CONTROLAR OS RECURSOS NATURAIS

Finalidade: Promover ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambiental em nível estadual.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	7.742.129,00	48,86	2.584.594,44	2.662.863,00	5.539.905,32	3.905.103,50	71,56	50,44	1,59
Un	2968,00		937,00		937,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Está sendo desenvolvida ações de fiscalização e licenciamento de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 1819 ações que englobam Fiscalizações e Licenciamentos promovidos de acordo com a demanda.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



6. Qual a liquidação e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2847 - PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: Manter e ampliar a rede de Unidades de Conservação regularizando a situação das terras para atender aos objetivos da conservação e preservação da natureza, protegendo a biodiversidade, os recursos hídricos e manter as populações extrativistas e tradicionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.978.880,00	18,80	172.000,00	622.770,00	1.185.900,00	654.215,00	39,81	21,96	0,44
Un	230,00		114,00		114,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

ORC07 Dificuldade na obtenção de créditos orçamentários adicionais (suplementares, especiais ou extraordinários).

2. Situação atual:

A gestão das unidades de conservação está sendo promovida por meio de ações de fiscalização, monitoramento, palestras e ações de apoio as comunidades tradicionais.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 151 ações que englobam fiscalizações, monitoramento, palestras, visitas técnicas, reuniões e eventos com o objetivo de promover a Gestão das Unidades de Conservação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.992.561,00	15.846.287,48	4.853.726,48	0,44	7.740.056,47	48,84	5.030.368,22	31,74

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



2º Quadrimestre

A Unidade registrou as informações necessárias ao ajuste.

No geral o programa teve uma execução orçamentária ineficiente, mas numa análise individual as ações 2583 e 2709 alcançaram um patamar de eficiência na execução física e orçamentária e as ações 2026 e 2847 precisam ser reavaliadas. Quanto a ação 2020 - REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM, registrou uma execução física e orçamentária ineficiente indicando, mesmo diante das informações nos campos restrição e consideração, que a meta física não será alcançada e a dotação não poderá ser utilizada/alcançada, o que poderá contribuir negativamente para o alcance do objetivo do programa.

U.O: 19.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.943.640,83	40,57	12.970.530,06	48,07	86,80
2017	22.261.174,10	11,07	9.308.682,93	63,99	41,82
2018	38.358.405,00	18,80	-	0,00	0,00
2019	41.904.410,00	20,28	-	0,00	0,00

Ações: 0257 - REALIZAR APORTE DE CAPITAL À CMR

Finalidade: Disponibilizar recursos necessários para o apoiar a manutenção da CMR.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	911.074,10	4,09	911.074,10	0,00	911.074,10	911.074,10	100,00	100,00	NM
%	0,00	100,00	100,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação já fora concluída em sua totalidade.

3. Resultados obtidos:

Mantido o repasse através de aporte de capital à CMR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	9.100.000,00	40,88	2.681.563,15	1.523.083,74	3.491.112,78	2.014.824,80	38,36	22,14	0,22
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O planejamento desta ação foi realizado com base nos custos dos anos anteriores e que, esta unidade optou pela redução de gastos com manutenção da frota de veículos e outras despesas contínuas; também foram desvinculados da Estrutura Organizacional o SINE e a Coordenadoria de Regularização Fundiária/CRF, através de atos da última reforma administrativa.

3. Resultados obtidos:

Unidade mantida de acordo com o cronograma de execução.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	404.893,00	1,82	110.345,65	132.746,28	243.091,93	243.091,93	60,04	60,04	0,80
Un	274,00		205,00		205,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Execução realizada dentro do previsto e de acordo com o cronograma da SEGEP, neste quadrimestre

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Realizado o pagamento dos benefícios de auxílio transporte e saúde aos servidores desta unidade durante o quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.555.207,00	51,91	2.902.437,36	3.167.256,24	6.069.693,60	6.069.693,60	52,53	52,53	0.70
Un	274,00		205,00		205,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação mantida dentro do previsto

3. Resultados obtidos:

Mantido o pagamento dos salários dos servidores desta unidade durante o quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população dos projetos desenvolvidos pela unidade que lhes tragam benefícios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	170.000,00	0,76	136.452,50	69.998,50	69.998,50	69.998,50	41,18	41,18	0,41
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As próximas ações de publicidade serão adotadas na divulgação da primeira Feira do Agronegócio do Leite, a ser realizada no período de 16 a 17 de novembro de 2017, na cidade de Ji-Paraná. Serão confeccionados panfletos, folder, livretos, cartazes e outdoors.

3. Resultados obtidos:

Com a realização da VI Rondônia Rural Show no período de 24 a 27 de maio de 2017, foram realizadas divulgações utilizando-se de mídia tipo OUTDOOR, instalado nas principais cidades do estado de Rondônia, proporcionando uma ampla divulgação da Feira, o que foi comprovado com os mais de 80.000 visitantes, R\$ 660.000.000,00 em negócios realizados, 42 instituições participantes, visitação de 09 países, 203 Expositores comerciais, 80 agroindústrias, 103 expositores de artesanatos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2820 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA RONGÁS

Finalidade: Disponibilizar recursos para manter o funcionamento da RONGÁS.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	120.000,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Trata a presente ação de transferência de recursos através de Aporte de Capital à RONGÁS, aguardando a tramitação da quanto a abertura de processo já solicitado pela empresa.

3. Resultados obtidos:

Nenhum resultado obtido.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.080.100,00	22.261.174,10	181.074,10	0,01	10.784.970,91	48,44	9.308.682,93	41,81

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A execução das metas do programa ficaram abaixo do esperado para o período mas que poderão ser corrigidas no III quadrimestre, com esforço dos Agentes responsáveis ou reavaliar se há dotação por excesso, como as ações 2087 e 2554;

Programa: 1021 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do estado de Rondônia, implementando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, fomentando a organização da produção com qualidade.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro estadual	%	4,00	7,00	14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do percentual de aumento no rendimento médio do café por ha (unidade de área) que está hoje em 996 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Aumento da produtividade do cacauzeiro estadual

%

4,00

7,00

-14,34

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 516,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do rendimento médio do cacauzeiro por ha (unidade de área), que se encontra hoje em 516 Kg/ha (GCEA/IBGE).

Melhorar a produção e produtividade agropecuária do Estado de Rondônia, apoiando a adoção de tecnologias de manejo e insumos, através da organização da produção com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Produtores Rurais Beneficiados	Un	0,00	9309,00	-

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 8866,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/08/2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produtores Rurais Beneficiados em 2017

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.559.594,90	20,53	1.597.564,18	5,92	21,13
2017	2.865.664,90	1,42	1.566.792,59	10,77	54,67
2018	3.158.712,00	1,55	-	0,00	0,00
2019	2.897.785,00	1,40	-	0,00	0,00



Ações: 2023 - INCENTIVAR A CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA

Finalidade: Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias, através da realização da Rondônia Rural Show e fomento de insumos agrícolas, buscando a estruturação, a qualidade dos produtos, maior competitividade e melhoria da qualidade de vida dos produtores rurais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.865.664,90	100,00	946.806,05	1.546.857,59	2.294.112,23	1.566.792,59	80,06	54,67	NM
%	0,00		54,00		54,71				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A situação atual da ação resumiu-se a Elaboração de Termo de Referência para aquisição de 1.995.400 mudas clonal de café para complementar a ata de registro de preços nº 263/2016, beneficiando 599 produtores da agricultura familiar da cadeia produtiva do café.

3. Resultados obtidos:

Realização da 6ª Rondônia Rural Show, feira de tecnologia, informação e agronegócios, proporcionado aos agricultores da agricultura familiar dos 52 municípios do estado, acesso a informações, participação em mini cursos e treinamentos nas cadeias produtiva agropecuária, priorizando o café, cacau, leite, carne e peixe além da exposição de produtos da agroindústria e artesanatos. Como resultado global, a 6ª Rondônia Rural Show proporcionou a participação de 80.000 visitantes, recursos na ordem de R\$ 660.000.000,00 em negócios, R\$ 170.735,00 em vendas com a agroindústria, R\$ 158.309,00 em vendas com artesanatos. Apresentou 80 expositores em agroindústria, 103 expositores de artesanatos e 203 expositores de máquinas, equipamentos e serviços. Com recursos oriundos do RPNP, foram adquiridos 202.260 mudas clonais de café e repassados aos produtores da agricultura familiar, objetivando o fortalecimento da cadeia produtiva do café, além do transporte de 589,030 toneladas de calcário da usina em Espigão do Oeste até o município de Cerejeira e 1.000 toneladas para o de Vilhena, indispensáveis para a correção da acidez do solo, tornando os nutrientes disponíveis para as plantas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.986.739,00	2.865.664,90	(121.074,10)	0,00	2.294.112,23	80,05	1.566.792,59	54,67

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa destina inicialmente a "Incentivar o desenvolvimento das cadeias produtivas agropecuárias" por meio de "...de tecnologia de manejo, insumos adequados, fomentando a organização da produção com qualidade envolvendo instituições parceiras.", sem ficar demonstrada a situação inicial e a desejada com os recursos utilizados, o que dificulta o acompanhamento e avaliação;

Os indicadores não são coerentes com o objetivo do programa, tornando-os inócuos ou de difícil entendimento, o que dificulta a avaliação dos resultados alcançados;



Programa: 1202 AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Publico Alvo: Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais;

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Ampliar e fortalecer a produção orgânica e de base agroecológica, tendo como público prioritário Agricultores/as Familiares, Assentados/as da Reforma Agrária, Povos e Comunidades Tradicionais; e também aumentar a capacidade de geração e socialização de conhecimentos em agroecologia e produção orgânica promovendo a valorização e o intercâmbio do conhecimento, da cultura local e da internalização da perspectiva nas instituições e ambientes de ensino, pesquisa e extensão.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Nº de propriedades certificadas com produtos orgânico	Un	200,00	710,00	20,00

Fonte.....: EMATER

Índ. referência: 10,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aferição do nº de certificação emitida

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.861.000,00	5,05	1.057.287,53	3,92	56,81
2017	630.000,00	0,31	4.696,00	0,03	0,75
2018	570.000,00	0,28	-	0,00	0,00
2019	570.000,00	0,28	-	0,00	0,00



Ações: 2012 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: Incentivar e ampliar os sistemas de produção agroecológica e orgânica de alimentos, bem como o conhecimento e manejo da produção.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	630.000,00	100,00	9.696,00	4.696,00	133.696,00	4.696,00	21,22	0,75	0,02
Un	310,00		88,00		88,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Estamos com dois Termos de Referência na fase de conclusão, sendo um para realizar uma feira e um seminário de Agroecologia e o outro para aquisição de sementes para atender a demanda dos agricultores familiares agroecológico e orgânicos

3. Resultados obtidos:

Foram elaborados dois projetos em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia - IFRO para criação e implantação de um Núcleo de Estudo em Agroecologia e Produção Orgânica - NEA e um Centro Vocacional em Agroecologia e produção Orgânica - CVT. O proponente é o IFRO e ambos os projetos foram aprovados pelo CNPQ, aguardando da liberação de Recurso.

Realização em parceria com a Emater de capacitação para técnicos em Agroecologia e Produção Orgânica.

Elaboração de projeto em parceria com a Superintendência Federal da Agricultura - SFA/MAPA para monitoramento dos grupos com certificação orgânica da produção por OCS - Organismo de Controle Social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
670.000,00	630.000,00	(40.000,00)	0,00	133.696,00	21,22	4.696,00	0,74

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa registrou uma execução física e orçamentária ineficiente, indicando que a meta física programada para o exercício não será alcançada e que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

A SEPOG/GMA mantém o comentário registrado no primeiro quadrimestre referente ao indicador, uma vez que a unidade não atendeu à orientação no momento da revisão do PPA.

Programa: 1234 REGULARIZA RONDÔNIA

Publico Alvo: Ocupantes de áreas rurais de domínio estadual e federal.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Georreferenciar áreas municipais, estaduais e federais, acompanhamento processual desde cadastro até a titulação, análise processual e vistorias em projetos de assentamento

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fonte.....:

Índ. referência:

Periodicidade.....:

Data apuração.....:

Base geográfica.....:

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	934.966,00	2,54	91.843,45	0,34	9,82
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 2132 - TITULAR ÁREAS

Finalidade: Regularizar as posses em áreas estaduais e federais

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1190,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não informado pela Unidade

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

-

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

-

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

-

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

-

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

-

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
762.260,00	0,00	(762.260,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

kkjhjhjh

Programa: 1241 PROGRAMA DE ACESSO A TERRA CRÉDITO FUNDIÁRIO

Publico Alvo: Trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres, negros, entidades rurais organizadas e territórios rurais e da cidadania no Estado.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover o acesso a terra para famílias de agricultores sem terras, trabalhadores rurais, filhos de agricultores, jovens, mulheres e negros que tenham vínculo com a agricultura familiar.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Indicador	Medida	Índice	Índice Previsto	Índice Realizado
		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)

FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO Un 245,00 320,00 395,00

Fonte.....: SEAGRI/SRA/MDA

Índ. referência: 310,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Cadastro do número de famílias beneficiada.

Revitalizar/consolidar comunidades rurais envolvidas nas ações dos territórios rurais ou da cidadania.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS Un 130,00 190,00 59,00

Fonte.....: SEAGRI/MDA

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo:

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.521.070,00	4,13	59.648,88	0,22	3,92
2017	832.126,00	0,41	71.375,00	0,49	8,58
2018	2.301.902,00	1,13	-	0,00	0,00
2019	677.000,00	0,33	-	0,00	0,00

Ações: 2100 - FORTALECER O PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: Promover ações de acesso ao crédito fundiário

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
571.000,00	68,62		30.000,00	56.940,00	214.000,00	71.375,00	37,48	12,50	NM
Un	245,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

OUT02 Outras (especificar).

2. Situação atual:

A Coordenadoria da Unidade Técnica Estadual - UTE não atingiu o esperado durante os meses de maio a agosto, pois estávamos no aguardo da liberação do recurso, referente ao Convênio Federal Nº 789162/2013, para a continuidade da execução proposta no Plano de Trabalho.

3. Resultados obtidos:

Tivemos no período de maio a agosto além das viagens realizadas pela equipe da UTE para tratar de reuniões de Ação de Divulgação do Programa Nacional de Crédito Fundiário destinados a proponentes beneficiários, totalizando 12(doze) reuniões em municípios distintos e a realização de visitas técnicas de acompanhamento da execução de recursos já destinados a associações e monitoramentos dos mesmos totalizando 10 (dez) visitas técnicas e acompanhamentos em municípios distintos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2102 - REVITALIZAR COMUNIDADES E FORTALECER O PROGRAMA TERRITÓRIO DA CIDADANIA

Finalidade: Promover a consolidação/revitalização de comunidades rurais envolvidas nos territórios rurais e da cidadania no estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	261.126,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	130,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foi dado entrada na elaboração do projeto de eletricidade para as comunidades em parceria com o DER ao qual disponibilizou engenheiro elétrico. Os levantamentos foram realizados junto as comunidades no mês de julho deste ano e até o momento não foram apresentadas os projetos elaborados com detalhamento de custos e materiais ao permitiria a realização do procedimento de licitação pela Secretaria de Estado da Agricultura, em função disso não tivemos a execução e utilização dos recursos destinados.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
686.000,00	832.126,00	146.126,00	0,21	214.000,00	25,71	71.375,00	8,57

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O programa registra baixo desempenho no segundo quadrimestre, assim como ocorreu no primeiro, demonstrando que o resultado será provavelmente prejudicado no final do exercício, .

Não há registro de execução de metas físicas.

Os indicadores são incoerentes com a natureza do programa, dificultando o entendimento do objetivo do programa;

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos, comunidades tradicionais e demais populações ligadas a agricultura.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Fortalecer a agricultura familiar.

Aumentar a participação dos produtores na comercialização de produtos agropecuários.

Aumentar o percentual de produtos oriundos de comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos e demais populações que vivem da agricultura, nos centros de comercialização.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Participação da produção familiar na economia	%	34,00	40,00	2177,00

Fonte.....: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Índ. referência: 30,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 01/11/2013

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Participação da produção familiar no PIB

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.641.000,00	15,32	9.745.901,52	36,12	172,77
2017	172.048.430,63	85,53	3.153.912,48	21,68	1,83
2018	157.058.622,00	76,96	-	0,00	0,00
2019	157.058.622,00	76,00	-	0,00	0,00

Ações: 1018 - FORTALECER O FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - FEDAF

Finalidade: Dar suporte financeiro atinente ao financiamento da agricultura familiar, das ações fundiárias complementares e de outras ações do desenvolvimento rural sustentável.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	110.000,00	0,06	8.685,67	0,00	8.685,67	8.685,67	7,90	7,90	0,11
Un	25,00		1,00		17,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ressarcimento a 01 produtor Rural Conforme Decreto nº 18.627 de 24 de Fevereiro, do Município de Alvorada do Oeste.

3. Resultados obtidos:

Ressarcimento a 01 produtor Rural Conforme Decreto nº 18.627 de 24 de Fevereiro, do Município de Alvorada do Oeste.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 1081 - DESENVOLVER A SUSTENTABILIDADE DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

Finalidade: Promover desenvolvimento do setor agropecuário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.548.436,83	6,71	417.724,91	1.841.004,66	2.177.735,03	1.841.004,66	18,86	15,94	NM
Un	0,00		450,00		450,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL10 Outras (especificar).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Celebração de Termo de fomento para a realização da 31ª Exposição agropecuária de Cacoal através da emenda da deputada ROSÂNGELA DONADON no valor de R\$ 54.129,00. Celebração de convênio para a realização da 25ª Feira de Alvorada do Oeste através das emendas dos Deputados: JESUÍNO, ALEX REDANO, MARCELINO TENÓRIO, ROSÂNGELA DONADON, EDSON MARTINS, HERMÍNIO COELHO E ADELINO FOLADOR no valor total de R\$ 118.500,00.

Celebração de Termo de Fomento 017/PGE/2017 para a realização da 3ª Feira Agropecuária Terra Boa em Alvorada do Oeste através das emendas dos deputados LAERTE GOMES E LAZINHO DA FETAGRO no valor total de R\$ 40.000,00.

Celebração de Convênio nº 035/PGE-2017 para a aquisição de 02 PERFURADOR, 01 GRADE ARADORA, 02 DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO, 02 BALANÇA MECÂNICA, 01 ROÇADEIRA E 01 PLANTADORA através das emendas dos DEPUTADO LAERTE E MARCELINO no valor total de R\$ 135.000,00.

Celebração de Convênio para a realização da feira agropecuária de ESPIGÃO DO OESTE, proveniente das emendas conjuntas dos deputados: CLEITON ROQUE, LEO MORAES, LUIZINHO GOEBEL, SÓ NA BENÇA. NO VALOR TOTAL DE R\$ 130.000,00.

Celebração de Convênio 027/PGE-17 para a realização da VIII EXPOVALE feira agropecuária de Vale do Paraíso, proveniente da emenda conjunta dos deputados: MAURO DE CARVALHO, RIBAMAR ARAUJO, LEO MORAES, MARCELINO TENÓRIO, LAZINHO DA FETAGRO E SAULO MOREIRA no valor total de R\$ 125.050,00.

Celebração de Convênio 023/PGE/17 para a aquisição de mudas de café clonal, beneficiário prefeitura de Cacoal, proveniente da emenda individual do deputado JOSÉ HERMÍNIO no valor de R\$ 100.000,00

Celebração de Convênio 033/PGE/2017 para aquisição de 05 BALANÇAS DE PESAR ANIMAIS, beneficiário prefeitura de Jorge Teixeira e aquisição de equipamentos agrícolas (GRADE ARADORA, PULVERIZADOR DE BARRAS, DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E PLANTADEIRA HIDRÁULICA) para atender a prefeitura de Alto Alegre, proveniente da emenda individual do deputado EDSON MARTINS, no valor total de R\$ 170.000,00.

Celebração de Convênios para a aquisição de um veículo (TIPO CAMINHONETE) beneficiário prefeitura de JI-PARANÁ no valor de R\$ 124.800,00. Implantação de Gradil na Feira Municipal da PREFEITURA DE ITAPUÁ DO OESTE no valor de R\$ 50.000,00 e aquisição de um veículo (tipo utilitário) beneficiário prefeitura de URUPÁ no valor de R\$ 48.000,00, os recursos foram provenientes da emenda individual do Deputado Lazinho da Fetagro.

Celebração de Convênio 033/PGE-2017 para a realização da 6ª FEIRA AGRONEGÓCIO DE MACHADINHO D'OESTE no valor de R\$ 32.660,00 proveniente da emenda do deputado EZEQUIEL JUNIOR.

Celebração de Convênio para a aquisição de 01 TRATOR AGRÍCOLA E 01 GRADE ARADORA para a prefeitura de Nova Mamoré no valor de R\$ 120.000,00 e celebração do termo de fomento para a 21ª feira de negócios da prefeitura de Presidente Medice no valor de R\$ 62.000,00, recurso proveniente da emenda do deputado AIRTON GURGACZ.

Celebração de Convênio 096/PGE/17 para a aquisição de 02 GRADE ARADORA para a prefeitura de Governado Jorge Teixeira no valor de R\$ 34.000,00 proveniente da emenda do deputado ADELINO FOLLADOR.

Celebração de Convênio 041/PGE/17 para a realização da 19ª EXPOAC FEIRA AGROPECUÁRIA DE CACOAL no valor de R\$ 49.581,00 proveniente da emenda do deputado SÓ NA BENÇA.

Celebração de Convênio 035/PGE/17 para a realização da 2ª FEIRA DE AGRONEGÓCIO DE VILHENA no valor de R\$ 35.000,00 proveniente da emenda do deputado LUIZINHO GOEBEL.

Celebração de Convênio para a aquisição de FRETE DE CALCÁRIO, POR EMENDA PARLAMENTAR DE MARCELINO TENÓRIO NO VALOR DE R\$300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS), PARA OS MUNICÍPIOS DE OURO PRETO (RONDONIAS), NOVA UNIÃO, VALE DO PARAÍSO (SANTA ROSA MADALENA), TEIXEIRÓPOLIS, URUPÁ, MIRANTE DA SERRA, VALE DO ANARI, THEOBROMA (PALMARES) E JARU (TARILÂNDIA, BOM JESUS).

Celebração de Convênio 042/PGE/17 para a realização da XIV FEIRA AGROPECUÁRIA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS no município de Costa Marques no valor de R\$ 50.000,00 proveniente da emenda do deputado José Euripedes.

Celebração de Convênio 069/PGE/2017 para a aquisição de 01 VEÍCULO UTILITÁRIO E 01 TRATOR CORTADOR DE GRAMA no valor de R\$ 54.000,00 para o município de Rio Crespo por meio da emenda do deputado GERALDO DA RONDÔNIA.

Celebração de Convênio para aquisição de um caminhão e um trator para o município de Guará-Mirim no valor de R\$ 211.000,00 por meio da emenda do deputado NEIDSON.

Celebração de Convênio para a aquisição de AQUISIÇÃO DE 01 TRATOR E 01 PERFURADOR DE SOLO para o município de Guará-Mirim no valor de R\$ 140.000,00 por meio da emenda do deputado MAURÃO DE CARVALHO.

3. Resultados obtidos:

A economia do estado de Rondônia é movimentada na sua maior parte pelo setor agropecuário. Nesse sentido a bancada dos deputados estaduais apoiam as feiras agropecuária que ocorrem nos diversos municípios do estado. O principal objetivo dos expositores é o encontro com possíveis parceiros, a concretização e manutenção de negócios e a troca de informações. Sendo assim através das emendas dos deputados é possível o apoio ao produtor rural e na elaboração de projetos que tendem a tornar o Estado auto-suficiente e as nossas exposições cada vez melhores, ganhando repercussão até mesmo fora do estado. Os parlamentares também colaboram com os municípios com a aquisição de implementos agrícolas, tratores e veículos, para que assim os mesmos desenvolvam suas atividades e proporcionando à sociedade uma melhor prestação de serviço.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não

Ações: 2016 - APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR

Finalidade: Garantir agricultura familiar à comercialização de sua produção com o preço mais justo que resulta no aumento real de suas rendas, como consequência promover o acesso à alimentação a pessoas que se encontram em situação de insegurança alimentar, através da compra direta com doação simultânea.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	853.135,00	0,50	40.051,60	27.071,00	93.217,60	52.102,60	10,93	6,11	0,38
Un	2500,00	55,00		400,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Deslocamento ao município de Ji-Paraná para desenvolver as tarefas referentes à 6ª Rondônia Rural Show, o veículo disponibilizado ficará a critério do setor de transporte da secretaria, o servidor ficará responsável pela tenda do PAA- Programa de Aquisição de Alimentos.

Deslocamento ao município de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Ji Paraná e Ariquemes para realizar pesquisas de preços dos produtos comercializados pelo PAA conforme foi estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica celebrada entre o Estado de Rondônia através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), e realizar acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos no município de Ariquemes.

Deslocamento aos municípios de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Ministro Andreazza, Primavera e São Felipe para realizar vistorias nas Entidades beneficiadas receptoras que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Deslocamento ao município de Guajará Mirim, Nova Mamoré e Extrema para realizar pesquisas de preços dos produtos comercializados pelo PAA conforme foi estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica celebrada entre o Estado de Rondônia através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), e realizar acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos no município de Ariquemes.

Deslocamento ao município de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Ji Paraná e Ouro Preto para realizar pesquisas de preços dos produtos comercializados pelo PAA conforme foi estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica celebrada entre o Estado de Rondônia através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), e realizar acompanhamento do Programa de Aquisição de Alimentos no município de Ariquemes.

Deslocamento ao município de Alto Alegre dos Parecis para uma reunião com os produtores de feijão do município, para tratar da compra realizada através do PAA, a reunião ocorrerá com intuito de já realizar a compra e armazenamento do feijão para transporte e doação.

Deslocamento aos municípios de Ji Paraná, Ouro Preto, Vale do Paraíso, Vale do Anarí, Teixeiraópolis e Theobroma. Para realizar vistorias nas Entidades beneficiadas receptoras que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Deslocamento aos municípios de Presidente Médici, Mirante da Serra, Urupá, Governador Jorge Teixeira. Para realizar vistorias nas Entidades beneficiadas receptoras que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, esta viagem se faz necessária para acompanhar a execução do PAA como documentações, local e boa guarda dos alimentos e certificar a demanda recebida. Assim evitar quaisquer transtornos futuros, vale lembrar que foram executados mais de 11 milhões em compra com doação simultânea no Estado. Produtos comprados da agricultura familiar e doados a entidades socioassistencial.

Deslocamento ao município de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Ji Paraná e Ariquemes para realizar pesquisas de preços dos produtos comercializados pelo PAA conforme foi estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica celebrada entre o Estado de Rondônia através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB.).

Deslocamento aos municípios de Alvorada do Oeste, Seringueiras e São Francisco. Para realizar vistorias nas Entidades beneficiadas receptoras que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA.

Deslocamento ao município de Alto Alegre dos Parecis para acompanhar a entrega que os produtores atendidos pelo PAA iram fazer de feijão do município, serão recebidos 23 mil quilos e serão distribuídos para os municípios de Porto Velho, Rolim de Moura, Ji Paraná, Cacoal e Ariquemes, na oportunidade ocorrerá o deslocamento ao Município de Rolim de Moura para também acompanhar a entrega do feijão.

Deslocamento ao município de Alto Alegre dos Parecis para transportar feijão que foi adquirido através do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA serão transportados 11 mil quilos de feijão para o município de Porto Velho.

Deslocamento aos municípios de Ouro Preto do Oeste, para realizar um treinamento com 02 técnicos que iram trabalhar na execução do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, tendo em vista a nova proposta que já esta em andamento para bom funcionamento do programa esta viagem se faz necessária para sanar dúvidas e passar todas as informações pertinentes ao PAA.

Deslocamento aos municípios de Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Novo Horizonte e Santa Luzia. Para realizar vistorias nas Entidades beneficiadas receptoras que são atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, esta viagem se faz necessária para acompanhar a execução do PAA como as documentações, local e boa guarda dos alimentos e realizar a certificação da demanda recebida. Assim evitar quaisquer transtornos futuros, vale lembrar que foram executados mais de 11 milhões em compra com doação simultânea no Estado. Produtos comprados da agricultura familiar e doados a entidades socioassistencial.

Deslocamento ao município de Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Cacoal, Ji Paraná e Ariquemes para realizar pesquisas de preços dos produtos comercializados pelo PAA conforme foi estabelecido no Acordo de Cooperação Técnica celebrada entre o Estado de Rondônia através da Secretaria de Agricultura (SEAGRI), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia (FETAGRO) e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB.).

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas 30 Pesquisas de Preço conforme acordo de Cooperação Técnica celebrado entre SEAGRI/FETAGRO/CONAB;

Foram realizadas 09 viagens em localidades que fornecerão e receberão feijão através do PAA;

Foram realizadas 16 vistorias em entidades beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?



Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2017 - APOIAR A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Promover a implantação centrais de distribuição e comercialização de alimentos, visando facilitar acesso ao mercado consumidor, e também a comercialização direta dos produtos da agricultura familiar aos consumidores, ampliando as possibilidades de escoamento da produção e a geração de renda às famílias produtoras, além de oferecer alimentos frescos, limpos e saudáveis à população. Possibilita a organização da produção e reduz a sazonalidade e contribuir com a operacionalização dos programas de aquisição de alimentos (PAA e PNAE)

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	250.000,00	0,15	12.000,00	2.800,00	12.000,00	3.475,00	4,80	1,39	0,01
Un	6,00		3,00		5,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Viagem à cidade de Costa Marques, com objetivo de participar um " Encontro do Núcleo Estadual para o Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira – NEIFRO " para Membros dos Órgãos Estaduais.

Deslocamento ao município de Colorado do Oeste para participar do cronograma de oficinas da Emater para tratar sobre o PAA, e deslocamento ao município de São Felipe do Oeste para realizar uma fiscalização in loco para apurar uma denuncia de produtores que participam no PAA.

3. Resultados obtidos:

Produtores Capacitados através de oficinas;

Fiscalização de produtores beneficiados através do Programa de Aquisição de Alimento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2021 - APOIAR O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: Manter emprego no campo, aumentar a produção diversificada de alimentos com melhor qualidade, garantir a disponibilidade de alimento, evitar migração para as cidades, possibilitar meios de geração de renda para o produtor rural, incentivar a sucessão rural mantendo os descendentes do produtor rural no campo.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA							RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	159.116.858,80	92,48	886.795,00	1.248.644,55	1.398.669,55	1.248.644,55	0,88	0,78	0,00
Un	4000,00		64000,00		64000,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:



Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Foram assistido aproximadamente 64.000 produtores com a participação dos mesmos na Feira Rondônia Rural Show é um evento que possibilite aos produtores rurais terem acesso ao crédito, a tecnologias de ponta, a conhecimentos técnicos avançados, e à troca de ideias em busca de produção com qualidade e sustentabilidade, além de promover, divulgar e comercializar seus produtos.

3. Resultados obtidos:

Foram assistido aproximadamente 64.000 produtores com a participação dos mesmos na Feira Rondônia Rural Show é um evento que possibilite aos produtores rurais terem acesso ao crédito, a conhecimentos técnicos avançados, e à troca de ideias em busca de produção com qualidade e sustentabilidade, além de promover, divulgar e comercializar seus produtos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2022 - FOMENTAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

Finalidade: Viabilizar a produção de alimentos básicos, apoiar ao Arranjos Produtivos Locais (APLs), visando o atendimento das demandas regionais, contribuindo para a segurança alimentar e geração de trabalho e renda para produtores da agricultura familiar.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	170.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	130,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não foram elaborados até o momento nenhum processo para transferência de recurso via prefeitura. Devido a Lei 13019, do Chamamento Público não será possível repassar recursos diretamente a Associação sem que se realizada o chamamento público e para tal as Associações ainda estão se adequando quanto as documentações necessárias.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.265.000,00	172.048.430,63	169.783.430,63	74,96	3.690.307,85	2,14	3.153.912,48	1,83

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é constituído de 6 ações com natureza idênticas, todas voltadas para atender o "desenvolvimento da agricultura familiar", voltadas para área econômica e social, como as ações 2016 e 2017.

Execução Orçamentária Ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

Programa: 2053 CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA E PESCA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Ampliação da produção de pescado do estado de Rondônia.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.	t	43000,00	0,00	428,00

Aumento da produção de pescado, produtividade, processamento (SIF de origem), conseqüentemente o aumento da arrecadação do estado e o índice de emprego.

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 78000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 06/04/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Aumento da produção de pescado.

t

0,00

4620,00

-

Fonte.....: IBGE/SEDAM/SEAGRI

Índ. referência: 88000,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/09/2016

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Produção anual = Produção índice de referência + acréscimo do ano de análise

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.562.432,00	6,96	319.715,00	1,18	12,48
2017	865.000,00	0,43	242.125,23	1,66	27,99
2018	820.000,00	0,40	-	0,00	0,00
2019	745.000,00	0,36	-	0,00	0,00

Ações: 2033 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DA AQUICULTURA

Finalidade: Planejar, fomentar, desenvolver e coordenar estudos objetivando o desenvolvimento sustentável da aquicultura nos aspectos relacionados à produção, infraestrutura, logística, crédito, assistência técnica e extensão rural, comercialização, pesquisa, geração e difusão tecnológica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA		RESULTADOS		
PROGRAMADA	REALIZADA	Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	865.000,00	100,00	45.345,23	233.115,23	245.255,23	242.125,23	28,35	27,99	1,24
t	88550,00		90393,44		19919,86				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Aguardamos a licitação dos processos abaixo para efetivação das metas previstas para esta ação.
Processo 01-1901.00163-0000/2017, Aquisição de materiais permanentes e de consumo para sanidade aquícola; (R\$ 165.000,00).
Proposta de incremento de recursos para aplicação na aquisição material permanentes e consumos, destinados ao centro tecnológico móvel de sanidade aquícola.
Processo 01-1901.00163-0000/2017, Contratação de empresa especializada em PISCICULTURA COM ÊNFASE NO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DE ENFERMIDADES DE PEIXES NATIVOS DE ÁGUA DOCE; (R\$ 50.000,00)
Processo 01-1901.00132-0000/2017, Contratação de empresa especializada em GEORREFENCIAMENTO DE PISCICULTURA "SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E SENSORIAMENTO REMOTO; (R\$ 270.000,00);
Estabelecido Convenio com a FAPERO, para pesquisa e desenvolvimento em lagos naturais e artificiais em sistema intensivo em tanque-rede na piscicultura, através do Processo 01-1901.00993-0000/2016, (R\$ 200.000,00);
Os processos citados acima, sendo executados tende a consolidar a estimativa de produção atual, e um possível aumento de produção, podendo alcançar até meados de 2018 em mais de 100 mil toneladas de pescados.

3. Resultados obtidos:

Criação de políticas públicas voltada ao desenvolvimento Territorial Sustentável. Implantação de novas tecnologias para Melhoria de produção de pescado;
Aquisição de Materiais permanentes e de consumo, para monitoramento de qualidade de água e demarcação de áreas aquícolas;
Divulgação de novas tecnologias empregadas na piscicultura na agricultura familiar na Vitrine Tecnológica na 6 Rondônia Rural Show;
Capacitação um técnico em sistema de criação integrada industrial e tecnologia de gestão de produção, em parceria com SEABRAE, EMATER e Piscicultores de Rondônia na missão COPACOL, no município de Cafelândia - PR.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
845.000,00	865.000,00	20.000,00	0,02	245.255,23	28,35	242.125,23	27,99

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por ação única, o que deixa dúvida quanto a sua existência, observando que a finalidade, o produto e a meta definida para execução da ação não demonstra a contribuição com o objetivo e indicador do programa, alertando que a utilização da dotação orçamentária disponibilizada no quadrimestre foi ineficiente, indicando que a meta programada para o exercício não será alcançada.

Programa: 2055 VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL - PROVE RONDÔNIA

Público Alvo:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: Agricultores Familiares, Quilombolas, ribeirinhos, assentados de reforma agrária, Agricultores agroecológicos e agricultores em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Alcançar índices satisfatórios na produção, quanto a produtividade e qualidade, visando criar e ampliar novas oportunidades de comercialização e a implantação e legalização de agroindústrias.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Agroindústria implantada	Un	744,00	1008,00	100,00

Fonte.....: INCRA/SEAGRI/SEDAM

Índ. referência: 480,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do número de agroindústrias implantadas.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	3.990.400,00	10,83	1.137.867,24	4,22	28,52
2017	1.644.499,00	0,82	200.336,63	1,38	12,18
2018	1.810.000,00	0,89	-	0,00	0,00
2019	2.810.000,00	1,36	-	0,00	0,00

Ações: 2014 - APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA

Finalidade: Esta ação tem a finalidade de avaliar o potencial do produtor com vistas a determinar a viabilidade do empreendimento, considerando: disponibilidade de matéria prima, aptidão dos integrantes da comunidade para exercer a atividade. Constatada a viabilidade será dado apoio a agroindústria quanto a sua implantação e regularização junto aos órgão legalizadores - IDARON, AGEVISA, MAPA, SEDAM, SIM e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	90.000,00	5,47	25.000,00	9.529,72	60.000,00	27.729,72	66,67	30,81	0,11
Un	75,00		193,00		206,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



2º Quadrimestre

Participação da inauguração de agroindústria de rapadura no município de Presidente Médice no dia 20/05/2017. Viagem ao município de Alto Paraíso, na agroindústria do Senhor Jair, linha C-75, BR 421, no Escritório da Emater Local de Alto Paraíso, no Município de Ariquemes para reunião com técnicos no escritório da EMATER e no município de Monte Negro para verificação da documentação para convenio entre SEAGRI e Prefeitura para entrega de equipamentos de agroindústrias de abate de aves. Viagem com o objetivo de vistoriar as agroindústrias, sem ônus, quanto à construção, layout de equipamentos dentro das agroindústrias e sanar as dúvidas dos produtores no que tange a legalização dos empreendimentos, aos seguintes Municípios: Ouro Preto do Oeste e Nova União, nos dias 08 e 09 de maio de 2017. Viagem ao Município de Guajará Mirim no período de 05 e 06 de setembro de 2017 para Vistoria Técnica em instalações para implantação de Farinheira e uma unidade de agroindústria de polpas de frutas.

Viagem ao Município de Cacoal para dias 10 e 11 de julho de 2017, com objetivos de verificação da construção de agroindústria de suínos e orientação do local adequado para construção de uma agroindústria de ovos.

Viagem ao Município de Alta Floresta D'Oeste, para realizar palestras sobre a importância do Médico Veterinária, bem estar animal, agroindústria, políticas Públicas e principais desafios e vantagens de agroindústrias, na 29ª Exposição Agropecuária de Alta Floresta D'Oeste no parque de exposições

Viagem para entrega de equipamentos aos municípios de Rolim de Moura e Alta Floresta do Oeste

Viagem ao município de Rolim de Moura, para participar do II Encontro Regional das Agroindústrias e Artesanato da Zona da Mata de 17 a 18 de agosto de 2017. Município de Teixerópolis no dia 16 de agosto de 2017 com intuito de realizar vistoria Técnica na agroindústria de Leite em fase de construção e orientar os Técnicos RTs quanto ao PCA – Plano de Controle Ambiental e se deslocar ao Município de Urupá no dia 17 de agosto para vistoriar abatedouro de frango que está em processo inicial de construção.

Viagem ao Município de Cujubim e Campo Novo, na data de 23 e 24 de agosto de 2017, para visita in loco e orientação técnica nas áreas que serão implantadas unidades de agroindústrias familiares, em atendimento a solicitação através do Ofício Nº 074/2017/SEDEC, do município Campo Novo de Rondônia de 19 de julho de 2017

Viagem para Rolim de Moura Servidor Ernandes com objetivo de elaboração de projeto arquitetônico

Viagem a COBIJA/BOLÍVIA, com o objetivo de participar da XIV Version de la Feria Exposicion Internacional Fexpo-Pando 2017. A participação no evento tem intuito de estreitar os laços de parceria e levar as experiências bem sucedidas das Agroindústrias e suas legislações, implantadas no Estado de Rondônia, para aquele país. Vistoria Técnica na agroindústria que fará reforma e ampliação e orientar os Técnicos RTs quanto ao PCA – Plano de Controle Ambiental e se deslocar ao Município de Nova União no dia 28 de Setembro de 2017 para visita técnica e orientação quanto a construção de agroindústria no segmento de leite na Lh 81 km 50 sentido Mirante da Serra e Reunião com Técnicos da Emater em Mirante da Serra. visita técnica entrega de planta baixa na agroindústria de suínos no município de Cacoal e visita técnica na agroindústria de peixe no município de Vale do Paraíso para orientações referente as modificações e ampliação na agroindústria no período de 20 a 22 de setembro de 2017.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos 128 produtores com a elaboração e repasse dos projetos arquitetônicos para implantação de novas agroindústrias. Foram atendidos 65 produtores através de visitas técnicas quanto orientações sobre implantação, legalização e regularização de agroindústrias Familiares; Estão iniciando a implantação de 141 unidades de agroindústrias;

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2015 - APOIAR A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS

Finalidade: Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.554.499,00	94,53	163.176,91	49.676,53	297.026,91	172.606,91	19,11	11,10	0,07
Un	97,00		145,00		153,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Viagem ao município do Ji-Paraná, para trabalhos na área que está sendo organizada a VI Rondônia Rural Show 2017 com objetivo de organizar, preparar as medidas dos espaços, devido os expositores estarem na área encontrando dificuldades de localizar as divisas de cada lote. Viagem ao Município de Ji-Paraná, para trabalhos durante a VI Rondônia Rural Show 2017 com objetivo de organizar, preparar, acompanhar e orientar os expositores e público em geral do evento - acompanhar montagem dos Standes, implantar sistema de contagem de visitantes, apresentação de volumes de negócios (recursos) efetivados e organizar toda estrutura de informática . Realização de curso de Boas Práticas de Fabricação no município de Presidente Médici, no período de 15 a 19 de maio de 2017. Realização de Curso de Boas Práticas de Fabricação no Município de Cacoal no período de 12 a 14 de junho de 2017. Viagem para transportar e carregar equipamentos de Agroindústrias a serem entregues e carregados nos Municípios de Ariquemes, Cacoal, Primavera de Rondônia e Ji-Paraná, no período de 13 a 15 de setembro de 2017. Viagem nos dias 26 a 28 de julho de 2017 com a finalidade de deslocamento ao Município de Porto Velho com intuito de resolver pendências de especificações técnicas de equipamento de agroindústrias no processo de licitação. Foram entregues equipamentos de agroindústrias nos Municípios de Monte Negro, Rolim de Moura, Cacoal, Ariquemes e Primavera de Rondônia.

3. Resultados obtidos:

Foram assistidos 21 produtores com visitas técnicas para orientação quanto a regularização e legalização das agroindústrias . Fora entregues 09 kits de equipamentos de agroindústrias que melhoraram o fluxo de fabricação e possibilitou a regularização das mesmas perante aos órgãos Legalizadores. Foram assistidos 35 produtores com cursos de Boas Práticas de Fabricação. Foram beneficiadas 80 agroindústrias na promoção das mesmas em participação de feiras e rodadas de negócio contribuindo na comercialização dos produtos agroindustriais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.664.999,00	1.644.499,00	(1.020.500,00)	0,00	357.026,91	21,71	200.336,63	12,18

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa teve seu desempenho abaixo do esperado para o período mas que poderá ser corrigido no III quadrimestre se forem adotadas as providências necessárias pelo Gestor. Caso contrário, a política pública do Governo por meio deste programa será amplamente prejudicada, oportunizando os órgãos de controle reclamarem à responsabilidade dos Agentes responsáveis;

Das três ações apenas duas tiveram movimentos até o período,(2014 e 2015) a ação 2013 ,conforme registro da unidade no módulo ajuste no PPA 2017 , deixou de ser executada por falta de dotação Orçamentária..

o indicador do programa refere-se ao quantitativo de Agroindústrias implantadas - produto da ação 2014 - sem definir o resultado social e econômico para sociedade e para o público alvo, sem identificar os benefícios gerados com os gastos realizados.

A Ação 2015 descreve várias atividades que buscam melhoria. vejamos: " Finalidade

Inserir o pequeno produtor rural no processo produtivo, concedendo-lhes incentivos à produção e ao processamento de produtos in natura, agregando maior valor, aumentando a renda familiar, fixando a família na terra e gerando empregos no campo. Fomentar o desenvolvimento da cadeia produtiva de produtos agroindustriais com maior valor agregado e maior conteúdo tecnológico, possibilitar a comercialização dos produtos locais. Aumentar a oportunidade de emprego e geração de renda e promover a diminuição das desigualdades regionais.

A indagação que se faz: Houve melhoria no desenvolvimento da produção e comercialização de produtos? quais as melhorias propostas e as esperadas na economia e social dos beneficiados com a intervenção do Estado? sem as informações básicas indagadas,a avaliação e acompanhamento do programa fica prejudicada.



U.O: 19.011 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO CAFÉ EM RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1024 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA

Publico Alvo: Agricultor familiar

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Apoiar produtores da cadeia produtiva do café para aumento da produção e produtividade com qualidade

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da produtividade do cafeeiro anual	%	4,00	7,00	14,35

Fonte.....: GCEA/IBGE

Índ. referência: 996,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: O rendimento médio do café por unidade de área é de 996 Kg/ha. Para o índice esperado ao longo do PPA teremos um crescimento de 3% em 2016, 4% em 2017, 6% em 2018 e 7% em 2019

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	67.500,00	100,00	34.459,00	100,00	51,05
2017	152.500,00	100,00	14.300,00	100,00	9,38
2018	35.559,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	37.305,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1091 - MODERNIZAR A CAFEICULTURA

Finalidade: Promover a revitalização da cafeicultura com técnicas em manejo gerando a melhoria da qualidade e aumento da produtividade

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	152.500,00	100,00	8.110,00	10.030,00	92.640,00	14.300,00	60,75	9,38	NM
%	4,00		0,27		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC06 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Atualmente o projeto de maior importância para a melhoria da qualidade do café e consequentemente aumento da produtividade é o projeto de pesquisa apresentado pela Embrapa/RO, cujo processo foi empenhado neste quadrimestre e encontra-se em fase de elaboração de contrato com a empresa ganhadora para que seja efetivada sua execução. Este projeto foi aprovado pela Câmara Setorial do Café no montante de R\$ 78.000,00 (Setenta oito mil reais) sobre "As consequências das Micotoxinas na Qualidade do Café", cujo objetivo é realizar análises laboratoriais em amostras de frutos de café.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Realização de Seminário sobre mudas clonais de cafeeiro de qualidade, direcionado aos profissionais atuantes na produção de mudas, voltado para a cadeia produtiva do café no estado de Rondônia, como agentes públicos, viveiristas e responsáveis técnicos, realizado no município de Rolim de Moura, com a participação de 68 (sessenta e oito profissionais)

Coordenação e participação no curso de poda em cafeeiro Conilon e Robusta, em parceria com a Embrapa e Emater realizado no município de São Miguel do Guaporé, visando despertar em técnicos e cafeicultores sobre a importância e necessidade da aplicação dessa técnica para aumentar a produção nas primeiras colheitas, melhorar a arquitetura das plantas e padronizar o manejo das hastes, necessários à manutenção da produtividade da lavoura. O evento contou com o apoio da Faperon, Câmara Setorial do Café e Câmara dos Vereadores de São Miguel do Guaporé, e a participação de 25 (vinte e cinco) cafeicultores.

No período, também aconteceu o deslocamento de técnicos da Seagri, para participarem de reunião da Câmara Setorial do Café, realizado no município de Rolim de Moura, para tratar de assuntos relacionados ao levantamento científico da produção de Café de Rondônia, Simpósio Café, Estudo de Identidade visual do Café de Rondônia e cadastramento das indústrias de beneficiamento de café para fins de contribuição junto ao FUNCAFÉ.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
67.500,00	152.500,00	85.000,00	1,26	92.640,00	60,74	14.300,00	9,37

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

- O desempenho do programa quanto a execução de metas ficou abaixo do esperado, embora reconhece que o empenhamento foi eficiente até o período, assim como que poderá ser corrigida no III quadrimestre;
- O indicador computa que os gastos realizados por meio do programa resulta em aumento de produtividade do café na forma descrita no PPA/LOA. No entanto, observa-se que no campo "Considerações", o Agente responsável relata a operacionalidade das atividades desenvolvidas mas comentar se houve, p.ex., melhoria da produção do café até o período, em relação ao mesmo período do ano anterior ou se as metas previstas estão sendo acompanhada com atenção, com base nos valores investidos para este fim;
- observa-se ainda, segundo relata no campo "Considerações", que outras atividades foram realizadas fora das descritas no corpo descritivo do programa, o que pode caracterizar atos desconformes com a natureza do programa, o que deve ser justificado;

U.O: 19.014 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1223 PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

Publico Alvo: Produtores rurais que atuam no agronegócio e a sociedade do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

1- Fortalecer a infraestrutura da Defesa Sanitária Animal, através de investimentos em obras civis, frota de veículos e equipamentos de informática.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Taxa de Investimento na Defesa Sanitária Animal-TIDSA	%	55,00	65,00	9,20
Fonte.....:	Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA		Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual		Data apuração.....:	03/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual			
Fórmula de cálculo:	TIDSA = (Recursos Investidos na infraestrutura / Total de Recursos disponíveis para infraestrutura.) x100%			

2- Afastar a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial-ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Taxa de Utilização dos Recursos em Emergência - TURE	%	0,00	0,00	0,19
--	---	------	------	------

Fonte.....:	Fundo Estadual de Sanidade Animal-FESA	Índ. referência:	0,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	03/08/2015
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	TURE=(Recursos utilizados na Emergência Sanitária Potencial / Total de Recursos disponíveis para arcar com a Emergência Sanitária Potencial.) x100%.		

Fortalecer a infraestrutura da Defesa e Inspeção Sanitária Animal, através de investimentos e ações técnico-científicas, de capacitação continuada, visando a manutenção de sanidade animal e saúde pública, afastando a possibilidade da ocorrência de uma Emergência Sanitária Potencial - ESP.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Índice de Manutenção de Área Livres de Doenças - IMALD	%	0,00	99,98	-
--	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre de Febre Aftosa) x 4 + (Taxa de Manutenção de Rebanho de Livre de Encefalopatias) x 3 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres da Doença de New Castle) x 1 + (Taxa de Manutenção de Animais Livres de Influenza Aviárias) x 1 + (Taxa de Manutenção de Rebanho Livre da Peste Suína Clássica) x 1 /10		

Índice de Controle de Doenças na Produção Animal - ICDPA	%	0,00	99,98	-
--	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	99,98
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (taxa de Controle de Raiva dos Herbívoros) x 2 + (taxa de Controle da Brucelose) x 3 + (taxa de Controle da Tuberculose) x 3 + (taxa de Controle do Mormo) x 2 + (taxa de Controle da Anemia Infecciosa) x 2 /12		

Índice de Conformidade da Fiscalização Estadual de Animais, seus produtos e insumos	%	0,00	95,00	-
---	---	------	-------	---

Fonte.....:	Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON	Índ. referência:	85,00
Periodicidade.....:	Anual	Data apuração.....:	01/09/2017
Base geográfica.....:	Estadual		
Fórmula de cálculo:	= (Termo de Ocorrência / Total de Fiscalizações) x 100		



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Percentual de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal(Síndrome Vesicular, Hemorrágica de Suínos, Respiratória e Nervosas das Aves) % 0,00 90,00 -

Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON **Índ. referência:** 75,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 01/09/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: = (Taxa de Síndrome Vesicular) x 7 + (Taxa de Hemorrágica de Suínos) x 2 + (Taxa Respiratória e Nervosa das Aves) x 1

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.308.400,00	100,00	935.220,55	100,00	9,07
2017	25.467.267,00	100,00	3.713.449,40	100,00	14,58
2018	20.576.385,00	134,01	-	0,00	0,00
2019	11.659.000,00	125,29	-	0,00	0,00

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Incrementar os investimentos em material permanente, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	20.939.867,00	82,22	1.078.552,00	3.604.021,15	3.604.021,15	17,21	17,21	0,45
Un	4211,00		1581,00		1581,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

A significativa demanda por investimentos em equipamentos e material permanente, até certo ponto, esbarrou na força de trabalho, haja vista se faz necessário elaborar diversos termos de referência e projeto básico, e esta Autarquia não está devidamente contemplada com profissionais suficientes com esse perfil. Além disso, a realização dos procedimentos licitatórios tem demorado mais do que o previsto, com inúmeras solicitações de esclarecimentos, impugnação de editais e recursos, atrasando sobremaneira a execução. Outrossim, foram programados muitos itens de pouco valor financeiro e poucos itens com valores elevados. Assim, a meta física não será tão comprometida como a meta financeira, devido a economia financeira nos procedimentos licitatórios além do que alguns itens, por não determos preço real na programação do PPA, foram sobrepreço.

3. Resultados obtidos:

A aquisição de 20 veículos médios foi um dos resultados mais significativos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Incrementar os investimentos em obras civis, com recursos financeiros do Fundo Estadual de Sanidade Animal - FESA, com vistas a fortalecer o cinturão de defesa sanitária animal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.620.000,00	14,21	0,00	109.336,75	178.937,60	109.336,75	4,94	3,02	0,36
Un	12,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

2. Situação atual:

O valor financeiro de R\$109.336,75, foi destinado para concluir a construção da ULSAV de Ministro Andreazza, obra iniciada em 2016, e inaugurada recentemente..

3. Resultados obtidos:

Incremento do acervo patrimonial da Autarquia, por mais uma unidade administrativa própria, diminuindo a dependência de imóveis alugados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2171 - GARANTIR O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Fazer frente à contenção e eliminação de introdução de doenças exóticas e emergentes no rebanho pecuário rondoniense, garantido aos produtores o direito de indenização dos animais sacrificados e ou abatidos em virtude destas emergências veterinárias.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	907.400,00	3,56	91,50	0,00	91,50	91,50	0,01	0,01	NM
R\$	907400,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Muito bom, haja vista que não houve necessidade de sua implementação. Ou seja, não aconteceu nenhum sinistro sanitário, o que sinaliza para uma normalidade sanitária.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
14.912.667,00	25.467.267,00	10.554.600,00	0,71	3.783.050,25	14,85	3.713.449,40	14,58

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa vem continua mantendo uma execução física e orçamentária ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada, embora a unidade tenha se justificado nos campos restrição e consideração.

U.O: 19.017 - FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUÁRIA LEITEIRA DO ESTADO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1022 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Produtores rurais, pequenos produtores que atuam no agronegócio do leite no estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Acompanhar os elos da cadeia produtiva do leite, identificando as limitações e gargalos da atividade no elo da produção, indústria e mercado, pesquisando tecnologias e facilidades para competir no mercado nacional e internacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Promover o manejo alimentar da pecuária leiteira. ha 1,40 2,00 0,14

Fonte.....: EMBRAPA Índ. referência: 1,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de unidade animal (UA): Número de hectare= U.A/hectare 1 U.A= 450 Kg de peso vivo animal.

Promover sanidade, qualidade do leite e do rebanho leiteiro de Rondônia % 1,50 0,50 0,00

Fonte.....: SFA-RO, MAPA Índ. referência: 2,50

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Calcular o percentual de litros de leite ácido recebido na plataforma de laticínios com Sistema de inspeção Federal (SIF) em relação a quantidade total de litros de leite recebidos anualmente pela indústria.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Promover o melhoramento genético do rebanho leiteiro de Rondônia. % 0,00 80000,00 0,00

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 22,05

Periodicidade.....: Semestral

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Porcentagem de animais nascidos 1/2 sangue, 3/4 e 5/8 de sangue holandês e gir por semestre do Projeto Inseminar oriundos do sêmen de reprodutores puro sangue holandês e gir com fêmeas leiteiras sem raça definida. Em relação ao rebanho leiteiro informado pelo IDARON-RO.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	7.017.000,00	100,00	485.001,46	100,00	6,91
2017	16.020.000,00	100,00	420.391,31	100,00	2,62
2018	13.137.183,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	13.137.100,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1087 - PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE

Finalidade: O Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – PROLEITE tem por finalidade promover a cadeia produtiva do agronegócio leite do Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
14.520.000,00	90,64		395.528,81	39.351,36	420.391,31	420.391,31	2,90	2,90	0,09
%	2,00		0,60		0,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

1. DESPESAS CORRENTES

Diárias:

Foram utilizadas 145 diárias, valor total de R\$ 30.171,36 para os servidores que participaram:

- 5 Reuniões do SINDILEITE, no período de 03 a 05/07 nos municípios de Jaru, Ouro Preto D' Oeste, Jí-Paraná, Presidente Médice e Rolim de Moura;
- 1 Feira do Leite no Estado RO de 16 a 18/07/17 no município de Vilhena;
- visitas técnicas em propriedades modelo no sul de RO;
- da organização da Rondônia Rural Show;
- viagem dos Secretário e Secretária Adjunta para tratar de assuntos referentes ao FUNDO PROLEITE.

Serviços de Terceiros:

MSB COM SERV EIRELI-ME ,valor de 4.860,00
LEMONS EVENTOS LTDA-ME, valor 4.320,00
TOTAL 9.180,00

TOTAL GERAL 2ºQUADRIMESTRE: 39.351,36

2. DESPESAS DE CAPITAL: Não houve despesas de capital

3. Resultados obtidos:

1. no 2º quadrimestre, os resultados ficaram comprometidos. Os índices ficaram abaixo do esperado como mostra o quadro financeiro, apesar do fundo ter liberado através da descentralização valores para projetos a serem executados pela EMATER-RO, nos valores de R\$ 750.000,00 ref ao PROJ "MELHORIA PROD DE LEITE REG CONE SUL BIOTEC FEC IN VITRO e R\$ 3.740.207,00 ref ao projeto leite a pasto.

Esperamos que no próximo quadrimestre possamos concretizar essas ações, que os índices esperados sejam alcançados.



2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Informar, orientar e avisar a população e seguimentos da população das ações, projetos desenvolvidos pelo PRO LEITE ao produtor de leite através de metodologias que lhes tragam benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.500.000,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM09 Entraves institucionais para desenvolvimento de recursos humanos.

2. Situação atual:

O processo em questão, encontra-se arquivado.

3. Resultados obtidos:

Foi prejudicada a ação, pois não pode ser realizada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.400.000,00	16.020.000,00	8.620.000,00	1,16	420.391,31	2,62	420.391,31	2,62

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

- O programa não teve o resultado esperado para o período, com execução física e orçamentárias ineficientes, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada;
- Vale ressaltar que o baixo desempenho do programa poderá representar ato de impropriedade ao Gestor, visto que as metas não serão alcançadas na forma previstas no PPA/LOA, o que deve ser justificado ou oportunizará aos órgãos de controle chamar a responsabilidade os agentes responsáveis;

U.O: 19.023 - AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSSILVIPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1224 PROGRAMA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Publico Alvo: Produtores, Trabalhadores rurais, Comerciantes de insumos agropecuários, Profissionais autônomos que atuam na sanidade agropecuária, Indústria/Agroindústria que abatem e/ou processam Produtos e Subprodutos de origem animal/vegetal.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Manutenção de Animais Livres de Doenças – IMALD	%	100,00	100,00	0,00
Fonte.....: IDARON			Índ. referência: 100,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $IMALD = (TMRLFA \times P1) + (TMALIA \times P2) + (TMALDNC \times P3) + (TMARLE \times P4) / P1 + P2 + P3 + P4$				
Índice de Controle de Doenças na Produção Animal – ICDPA	%	99,98	99,99	0,00
Fonte.....: IDARON			Índ. referência: 99,98	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $ICDPA = (TCRH \times P1) + (TCB \times P2) + (TCT \times P3) + (TCPSN \times P4) + (TCAIE \times P5) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5$				
Índice de Conformidade na Fiscalização do Trânsito Estadual de Animais e seus produtos e de insumos pecuários	%	92,00	95,00	0,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $ICFTEA = [1 - (\text{Termo de Ocorrências} / \text{Total de Fiscalizações Realizadas})] \times 100$				
Porcentagem de Notificação de Suspeitas de Doenças Atendidas no Prazo Legal	%	75,00	90,00	0,00
Fonte.....: Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Animal - GIDSA/IDARON			Índ. referência: 0,00	
Periodicidade.....: Anual			Data apuração.....: 04/08/2015	
Base geográfica.....: Estadual				
Fórmula de cálculo: $PNSDAPL = (\text{Suspeitas Atendidas no prazo legal} / \text{número total de suspeitas atendidas}) \times 100$				



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Índice de Conformidade na Fiscalização Estadual de Vegetais e seus produtos e insumos agrícolas.-ICFEV % 85,00 95,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICFEV = [1 - (\text{termo de ocorrência emitidos} / \text{total de fiscalizações realizadas}) \times 100]$

Índice de Manutenção de Área Livre de Pragas-IMALP % 100,00 100,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 100,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $IMALPPV = (TMALNCS \times P1) + (TMALM \times P2) + (TMALCVC \times P3) + (TMALMS \times P4) + (TMALG \times P5) + (TMALCC \times P6) + (TMALAH \times P7) + (TMALAVPX \times P8) + (TMALMC \times P9) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9$

Índice de Controle de Pragas na Produção Vegetal % 73,00 78,00 0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 71,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: $ICPPV = (TCFS \times P1) + (TCMB \times P2) + (TCSN \times P3) + (TCPP \times P4) + (TCMNC \times P5) + (TCNC \times P6) + (TCCP \times P7) + (TCMSP \times P8) / P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8$

Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Índice de Conformidade dos Insumos Agrícolas-ICIA	%	60,00	80,00	0,00

Fonte.....: GIDSV/IDARON

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 04/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $ICIA = 100 \times [(Taxa \text{ de conformidade sementes} \times P1) + (Taxa \text{ de conformidade Mudras} \times P2) + (Taxa \text{ de conformidade Agrotóxico} \times P3)] / P1 + P2 + P3$

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	70.427.651,77	100,00	69.153.059,38	100,00	98,19
2017	88.153.904,62	100,00	47.104.896,90	100,00	53,43
2018	153.356.902,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	158.147.483,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 0224 - CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

Finalidade: Recolher e repassar os valores relativo ao Fundo de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no que concerne aos servidores da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	195.000,00	0,22	30.000,00	69.003,92	122.500,00	94.031,97	62,82	48,22	3,75
R\$	195000,00		69003,92		25028,05				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Satisfatório, haja vista que a demanda está sendo atendida

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1113 - ADQUIRIR BENS PERMANENTES

Finalidade: Melhorar a estrutura de equipamentos da IDARON, com vistas a otimizar os resultados das áreas administrativa e técnica.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.369.300,00	2,69	8.649,99	0,00	635.649,99	8.649,99	26,83	0,37	1,01
Un	836,00		0,00		3,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

LIC03 Procedimento licitatório burocrático.

2. Situação atual:

Setores necessitando os bens elencados para aquisição.

3. Resultados obtidos:

Resultado pífio, haja vista que os bens objeto de licitação, ainda não estão disponível para uso.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações finalísticas de competência da IDARON.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	17.534.230,62	19,89	3.800.357,07	3.150.710,12	7.461.475,71	4.876.988,26	42,55	27,81	0,27
%	91,00		91,00		91,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Satisfatório, haja vista que as demandas programadas estão sendo atendidas

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte e alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	5.802.360,00	6,58	1.412.054,60	1.461.240,10	2.873.294,70	2.873.294,70	49,52	49,52	0,53
Un	798,00		735,00		735,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Satisfatório, haja vista que tudo está transcorrendo dentro do programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	60.321.014,00	68,43	18.035.363,10	20.358.319,16	38.393.682,26	38.393.682,26	63,65	63,65	0,69
Un	798,00		735,00		735,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Dentro da normalidade

3. Resultados obtidos:

Satisfatório, em face de tudo está transcorrendo dentro da programação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2631 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária animal; a inspeção e classificação de produtos de origem animal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico; e a fiscalização dos insumos e dos serviços usados nas atividades agropecuárias, buscando prevenir, controlar e erradicar doenças que possam causar danos à produtividade animal, à sanidade agropecuária, à economia do Estado e desenvolver as atividades de sua competência, constantes da Seção II do Decreto nº 5.741, de 30/03/2006, que regulamenta o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.499.000,00	1,70	459.851,04	595.070,68	976.849,14	723.941,72	65,17	48,29	0,48



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

%	100,00	52,31	99,33		
---	--------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

2. Situação atual:

As atividades finalísticas da Agência Idaron possuem relevante variabilidade. Sendo que as mesmas são desenvolvidas de acordo com o planejamento das unidades locais, levando em consideração as metas e as orientações emanadas pela Unidade Central. Podemos considerar ainda que as fiscalizações não programadas, são desenvolvidas no intuito de mantermos com eficiência a segurança sanitária em nosso estado.

Diante da variabilidade hora apontada, salvaguardado as limitações próprias da nossa capacidade de execução, ao final de cada período temos um grande volume de atividades desenvolvidas, o que gera invariavelmente dificuldade na compilação dos dados por parte das unidades, e por sua vez na consolidação da informação por parte da Gerência. Acrescentamos ainda que muitas informações compiladas são dependentes de atores externos (lojas agropecuárias, indústrias agropecuárias e veterinários da iniciativa privada), algo que gera dificuldades nos prazos de encaminhamento das informações para o monitoramento.

Portanto, as informações ora apresentadas, embora não constituam a integralidade da produção do período, refletem de forma fiel os trabalhos desenvolvidos pela Idaron.

3. Resultados obtidos:

Existe uma grande quantidade de enfermidades que atacam os animais domésticos, algumas delas causando enormes prejuízos a produção e conseqüentemente ao comércio interno e externo, outras podendo causar sérios riscos a saúde humana.

Nesse sentido, a Idaron promove ações para o Controle das doenças em animais que ocorrem em nosso no Estado, sendo que sua execução plena tem garantido a manutenção de uma condição admissível para a segurança sanitária em nossos rebanhos. Por outro lado, um grandioso esforço preventivo é executado pela Idaron, a fim de evitar a introdução/ reintrodução de doenças inexistentes no Estado. Dessa forma podemos garantir com excelência o atingimento dos nossos objetivos institucionais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2634 - CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Finalidade: Manter e ampliar a vigilância e defesa sanitária vegetal com ações de fiscalização, inspeção e classificação de produtos de origem vegetal, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	433.000,00	0,49	104.628,00	113.100,00	194.938,00	134.308,00	45,02	31,02	0,69
%	100,00		44,61		44,61				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

TEC01 Obsolescência e/ou escassez de equipamento/ferramentas tecnológicas.

2. Situação atual:



A ausência de ferramentas tecnológica destinadas à alimentação das informações, oriundas das unidades descentralizadas, para a gerência, de certa forma, compromete a gestão, no quesito de cumprimento de prazos. Persiste a dificuldade da Gerência de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal-GIDSV, em cumprir, tempestivamente os prazos de encaminhamento das informações para o monitoramento. As informações ora apresentadas estão acumuladas, haja vista no primeiro quadrimestre os dados da gerência chegaram ao setor de planejamento, intempestivamente.

3. Resultados obtidos:

Desenvolver ferramentas tecnológicas que agilize o envio das informações.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
80.497.122,00	88.153.904,62	7.656.782,62	0,10	50.658.389,80	57,46	47.104.896,90	53,43

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A estrutura de planejamento da unidade é composta por um único programa coerente com a finalidade da unidade, com indicadores de produtos, que tem como fonte a própria instituição, aferindo esforços, não define impacto à sociedade, resultante da aplicação dos recursos aplicados.

Com execução física e orçamentária ineficientes, devendo ser reavaliadas para que possam ser alcançadas/utilizadas

U.O: 19.025 - EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2024 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Publico Alvo: Agricultores familiares, assentados, ribeirinhos e suas organizações

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Promover a Assistência Técnica, Extensão Rural e apoiar com insumos produtivos, material, máquinas e equipamentos aos agricultores familiares, assentados e suas organizações, visando o Desenvolvimento Sustentável com a : redução das desigualdades sociais, inclusão social, geração e distribuição de renda, geração de postos de trabalhos, combate à pobreza e extrema pobreza.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Percentual de atendimento aos agricultores familiares e assentados % 1,60 0,30 5,23

Fonte.....: Emater-RO

Índ. referência: 119072,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de famílias assistidas no exercício*100/ números de famílias assistidas no exercicio anterior

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	97.352.941,07	100,00	94.219.276,83	100,00	96,78
2017	106.838.384,50	100,00	56.831.926,03	100,00	53,19
2018	199.656.514,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	196.825.731,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2019 - PROMOVER ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: Garantir a prestação de Assistência Técnica e Extensão Rural, bem como a disponibilização de insumos, material, maquinas e equipamento apropriados ao processo produtivo. dos Agricultores Familiares.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
3.250.858,00	3,04		948.135,70	723.296,45	1.738.467,96	1.046.978,73	53,48	32,21	0,55
Un	140085,00		40793,00		81821,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

As atividades técnicas e metodológicas proposta no PPA, estão sendo realizadas junto aos agricultores familiares distribuídos nas dez regiões administrativas do Estado. entre muitas atividades destacamos: ATER a pecuária de leite, café tradicional e clonal, meio ambiente, agroindústria, crédito rural, inclusão social, pequenos animais, produção de grãos, irrigação, Rondônia Rural Show, Concafé, Concursos leiteiros, dias de campo, e métodos individuais e grupais.

A utilização de recursos orçamentários da fonte 100 foram poucos utilizados em função da liberação financeira ser praticamente para pessoal, encargos, e auxílios

3. Resultados obtidos:

Em relação as metas definidas no PPA foram alcançadas cumulativamente até o 2º quadrimestre 81.821 atendimentos a Agricultores familiares correspondendo a 58,4% da meta anual.

Outros resultados de Efetividade:

Distribuição de 266.049 mudas de café clonal, cuja a produtividade pode chegar a 150 sacos de café por hectare, um incremento em 650%.

produtividade de leite nos concursos leiteiros gira em torno de 31 litros/vaca/ordenha. se comparada com a produtividade média do Estado de 4 a 5 litros é um avanço muito grande.

A 3ª Semana Tecnológica realizada pela Emater-RO em Mirante da Serra reuniu cerca de 500 agricultores em atividades de produção, agroindústria e de bem estar (Durante as atividades ainda foram realizados seminários sobre cacau clonal, cafeicultura tecnificadas, pecuária de leite, piscicultura e palestra sobre saúde bucal. Além das palestras técnicas o evento contou com atividades de promoção de bem estar e cidadania.

Em sua 29ª Edição, a Exposição Agropecuária de Alta Floresta do Oeste contou, mais uma vez com a realização do concurso leiteiro. Pelo segundo ano consecutivo, a EMATER-RO, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta do Oeste reuniu produtores da região para apresentar os melhores animais em produtividade leiteira. Rondônia mostra potencialidades e apresenta tecnologia aplicada na agricultura em feira boliviana (A Feira Agroindustrial de Pando (Fexpo Pando), em sua 14ª edição, abriu espaço para que Rondônia apresentasse sua potencialidade aos investidores locais e assim, oferecer uma alternativa que trouxesse novas perspectivas para desenvolvimento local. Realizada anualmente em Cobija, capital do Departamento.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para gestão das atividades Administrativas, Social, Cultural, Econômica e capacitação de empregados, visando a operacionalização de ATER .

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	11.763.179,50	11,01	2.234.321,33	3.204.439,96	6.217.219,95	4.092.406,13	52,85	34,79	0,34
Un	83,00		83,00		83,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM01 Problemas com o prestador de serviço.

2. Situação atual:

A meta pré estabelecida no PPA sofreu uma redução em 2%, em função de ajustes orçamentários.

A redução da meta física do número de Unidades Operacionais não trazem prejuízo ao projeto finalístico de atendimento aos agricultores familiares.

As 83 Unidades Operacionais encontram-se desenvolvendo suas atividades de apoio ao projeto finalístico.

Foram repassadas para a administração da SEAGRI as usinas de nitrogênio de Porto Velho e CENTRER, e devolvida à usina de Colorado do Oeste para a Prefeitura Municipal. Foram criadas 02 novas unidades locais (Jacinópolis e Nova Dimensão) no município de Nova Mamoré, e extinta a unidade de Palmeiras naquele município.

3. Resultados obtidos:

A meta pré definida no PPA foi de 85 Unidades Operacionais e foram mantidas 83, havendo uma redução em 2%.

Esse fato não prejudicou o projeto finalístico 2019.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.220.580,00	2,08	720.651,34	715.110,42	1.435.761,76	1.435.761,76	64,66	64,66	0,76
Un	1080,00		914,00		914,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Houve redução do quadro de pessoal ativo, motivado por rescisões contratuais de pessoas que se aposentaram. Essa redução afetou a meta do projeto finalístico, pois as pessoas com contrato rescindido em sua grande maioria eram de campo. As ações no demais continuam sendo executada conforme planejado no PPA. Houve necessidade de remanejamento de recursos orçamentários em função do reajuste do plano de saúde pela operadora.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos indicam um alcance de 84,63% da meta definida no PPA, ou seja, pagamento de auxílios a 914 empregados. Os resultados de meta física e financeira estão compatíveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/Programado (%)	Liquidado/Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	89.603.767,00	83,87	23.840.627,78	26.416.151,63	50.262.554,41	50.256.779,41	56,09	56,09	0,66
Un	1080,00		915,00		915,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM08 Pessoal insuficiente para os quadros de gestão e de execução das ações propostas.

2. Situação atual:

Houve redução do quadro de pessoal ativo e 15,3%, motivado por rescisões contratual de pessoas que se aposentaram. Essa redução afetou a meta do projeto finalístico, pois as pessoas com contrato rescindido em sua grande maioria eram do campo. As ações no demais continuam sendo executada conforme planejado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Os resultados obtidos indicam um alcance de 84,7% da meta definida no PPA. Os resultados de meta física e financeira estão compatíveis.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
102.775.709,00	106.838.384,50	4.062.675,50	0,04	59.654.004,08	55,83	56.831.926,03	53,19

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa indica uma execução orçamentária de 55,84%, quando analisado individualmente, alertamos para o desempenho da execução orçamentária da ação 2087, com as devidas justificativas, para o alcance das metas estabelecidas no PPA.

U.O: 21.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	166.200.386,00	67,74	162.624.696,24	65,65	97,85
2017	182.676.910,19	52,29	110.749.442,32	69,80	60,63
2018	330.360.955,00	80,12	-	0,00	0,00
2019	341.337.357,00	72,31	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.335.961,19	2,37	1.551.420,75	821.998,43	2.271.326,87	1.480.406,01	52,38	34,14	0,51
%	100,00		45,20		66,66				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

De fato Esta secretaria executa apenas dois das quatro ações existente no Programa 1015. Os outros dois são efetivamente operacionalizados pela folha de pagamento. A execução (liquidação) até o 2º quadrimestre não apresenta uma situação satisfatória tendo em vista não ter completado o estágio da liquidação da despesa. Ressaltamos que o estágio da Liquidação da despesa depende de uma série de fatores, tais como: Análise por parte da Procuradoria Geral do Estado, que seja efetivada a entrega do serviço do bem ou produto, Certificação por parte da comissão entre outros. Ou seja, há fatores externos que não dependem apenas desta Unidade Gestora.

3. Resultados obtidos:

Sede administrativa mantida dentro da normalidade, com aquisição de materiais de consumo necessários à realização das atividades administrativas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	15.835.686,00	8,67	4.836.356,21	5.123.414,62	9.959.770,83	9.959.770,83	62,89	62,89	0,62
Un	3465,00		3465,00		3465,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

São dotações relacionadas ao pagamento de Auxílios dos Servidores da Secretaria de Estado de Justiça, os quais encontra-se em ritmo normal de Execução.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da execução da presente dotação, deu-se o pagamento tempestivo dos Auxílios dos Servidores do Sistema prisional, socioeducativo e Pessoal Administrativo vinculados a SEJUS/RO.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	161.772.263,00	88,56	46.556.885,08	52.747.118,58	99.304.003,66	99.304.003,66	61,39	61,39	0,61
Un	3465,00		3465,00		3465,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os créditos dotados à presente ação, encontram-se em execução normal, dentro do que foi previsto para o Exercício de 2017.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da execução da presente ação, os servidores desta Secretaria de Estado de Justiça tem recebido em dias os valores correspondente a Remuneração bem como os encargos sociais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2909 - MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS

Finalidade: Promover a Estruturação e Manutenção dos Conselhos Estaduais vinculados à Sejus.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	733.000,00	0,40	23.675,82	5.261,82	148.475,82	5.261,82	20,26	0,72	0,00
Un	2,00		2,00		2,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora apresente uma baixa execução, é importante esclarecer que encontra-se em andamento a aquisição de um veículo utilitário tipo caminhoneta cabine dupla 04 portas com carroceria em aço sobre chassi, zero quilometro. Também se encontra em fase de conclusão a compra de cadeira giratória, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada. Desta feita, no próximo quadrimestre a execução deverá se comportar de um modo mais adequado.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
181.707.634,00	182.676.910,19	969.276,19	0,01	111.683.577,18	61,13	110.749.442,32	60,62

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa possui quatro ações ,com uma execução. orçamentária de 61,14% onde numa análise individual observamos que, as ações 2087 e 2909 apresentaram uma execução orçamentária ineficiente e embora a unidade orçamentária tenha se manifestado no campo restrição, sugerimos uma atenção do gerente do programa e do gestor da unidade para o cumprimento do objetivo do programa.

Programa: 1129 PROGRAMA DE REFORÇO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA INFRAESTRUTURA DE RONDÔNIA - PRODESIN

Publico Alvo: A demanda decorrente da sociedade abrangendo todo o Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Desenvolver ações de progressão social e melhoramento da infraestrutura no Estado. Está ação na SEJUS visa a construção de unidades prisionais que irão auxiliar no desenvolvimento do sistema prisional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Construção de duas Unidades Prisionais	Un	0,00	0,00	1,00

Fonte.....: Gerência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Justiça Índ. referência: 2,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Municipal

Fórmula de cálculo: Construção de duas Unidades Prisionais no Município de Porto Velho visando o desenvolvimento da Infraestrutura de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.765.169,80	4,39	4.272.947,59	1,73	39,69
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	-	0,00	0,00



Ações: 1009 - APOIAR A SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Melhorar a qualidade de infraestrutura no interior do Estado, e sanar problemas estruturantes recorrentes na capital e interior, bem como investimentos com impactos efetivos na ressocialização dos apenados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação não fora alimentada no exercício vigente, porém valores consideráveis foram inscritos em restos a pagar para cobrir o andamento da Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho.

3. Resultados obtidos:

Execução de cinco medições do projeto de Construção do Presídio Ênio Pinheiro.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa não tem execução planejada para o exercício de 2017, os valores informados foram inscritos em restos a pagar, como relatado pela unidade orçamentária, para cobrir o andamento da Construção do Presídio Ênio Pinheiro em Porto Velho.

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Publico Alvo: População carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Proporcionar aos apenados tratamentos e condições básicas de dignidade humana e melhorar o sistema prisional de modo geral.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado
		Índice	Índice Previsto	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

		Previsto 2017 (a)	2019 (b)	2016 (c)
Diminuição da Superlotação Carcerária	Un	603,00	500,00	0,00

Fonte.....: Gerência Geral do Sistema Penitenciário

Índ. referência: 2624,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 22/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: População Carcerária Atual - Número de Vagas Existentes = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	62.572.620,00	25,50	78.960.763,29	31,88	126,19
2017	160.295.594,14	45,89	47.146.769,73	29,71	29,41
2018	79.047.483,00	19,17	-	0,00	0,00
2019	110.952.639,00	23,50	-	0,00	0,00

Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização e inserção social.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
1.060.302,84		0,66	0,00	5.458,40	112.061,24	5.458,40	10,57	0,51	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A secretaria de Estado de Justiça, Por meio da Gerência de Reinserção, vem atuando para efetivar as ações ressocializadoras que impliquem na recuperação do apenado, ofertando condições para que o mesmo possa trilhar novos caminhos e inserir-se na sociedade após o cumprimento da sua pena. Está gerência da secretaria dispõe de duas opções para executar ações de ressocialização, pois existe um fundo vinculado à secretaria que possibilita a realização de ações voltadas à profissionalização e inserção dos apenados na sociedade de forma digna. Dese modo, no primeiro e segundo semestre as ações foram executadas pelo fundo. Entretanto dois projeto se encontram em execução utilizando-se do orçamento desta Unidade Gestora.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

Ações: 1372 - CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	18.356.254,31	11,45	4.738.463,19	6.299.813,80	18.204.544,72	7.679.815,73	99,17	41,84	NM
m²	7633,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução dessa ação tem proporcionado avanço em diversos projetos de obras e reformas, visando a melhora da infraestrutura nas unidades prisionais e proporcionando dignidade à população carcerária do Estado. Embora até o quadrimestre esteja indicado a necessidade de melhora da execução, as obras em cobertas por esta ação encontram-se em andamento.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2818 - GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: Promover o desenvolvimento do Sistema Penitenciário, assegurando condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	49.700.000,00	31,01	0,00	627.798,73	891.837,13	627.798,73	1,79	1,26	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM02 Atividades dependentes de articulação com outras unidades administrativas.

2. Situação atual:

Por questões estratégicas, O Governo do Estado, bem como a Secretaria de Estado de Justiça decidiu sobrestar a execução da COGESTÃO. Isso tendo em vista a crise por qual passou o sistema prisional, em âmbito nacional ainda no início de 2017. Com a morte dos 56 detentos do complexo administrado por empresa privada, houve o questionamento se esse modelo poderia ser aplicado em todas as quatro unidades inicialmente. Outra questão importante é a de que a dotação disponível não seria suficiente para execução da COGESTÃO na sua íntegra.



3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2893 - FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Finalidade: Prover as necessidades básicas referente a Alimentação da população Carcerária, bem como dos Adolescentes em Conflito com a Lei

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	62.105.307,00	38,74	20.014.819,96	14.760.328,98	30.460.582,55	25.083.157,76	49,05	40,39	1,04
Un	693445,00		148960,81		268333,97				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Embora conste como sendo preciso melhorar a execução desta ação, os processos de fornecimento de alimentação a população carcerária encontra-se em andamento. Até o final do 3º Quadrimestre a execução por advento da liquidação da despesa deverá se apresentar de modo satisfatório.

3. Resultados obtidos:

Alimentação fornecida com qualidade.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2950 - ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS

Finalidade: Assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.424.228,98	0,89	261.646,34	61.259,23	399.851,59	87.789,33	28,07	6,16	1.00
%	100,00		4,86		6,16				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

POL05 Conflitos decorrentes de outras políticas setoriais.

2. Situação atual:

Atualmente encontra-se em andamento os seguintes processos relacionados a assistência a saúde do apenado: 2101/03965/2016 - Aparelho Equip utens. Medi. Labor. Hospit; 2101/03118/2015 - Manutenção Equip. Odonto; 2101/00164/2013 - Equip. mat. perma; 2101/03256/2016 - Mat. prot e seg; 2101/00731/2017 - Maqui. e equip. de natureza insdus; 2101/01248/2016 - Mat. de consumo; 2101/00012/2012 - Mat. processamento de dados e manut de Bens móveis; 2101/00072/2017 - Outros serv. terceiros Pessoa Jurídica.

Os processos acima encontram-se em fase de execução.

3. Resultados obtidos:

Até o Presente quadrimestre foi possível dar manutenção a prestação de serviços relacionados à saúde dos apenados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2953 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: Promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições dignas a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	27.649.501,01	17,25	10.361.116,55	8.039.269,28	21.241.900,24	13.662.749,78	76,83	49,41	NM
%	100,00		62,51		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta ação encontra num patamar satisfatório, uma vez que foram tomadas todas as providências para agilizar o andamento dos processos que atendem as demandas das Unidades Prisionais vinculadas a Esta Secretaria de Estado de Justiça.

3. Resultados obtidos:

Em decorrência da execução das dotações desta ação, as unidades Prisionais do Estado de Rondônia se encontram em pleno funcionamento. Desse modo tem se fornecido a sociedade o encarceramento e ressocialização de interno, de modo a promoção da paz pública.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim



5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
109.303.313,00	160.295.594,14	50.992.281,14	0,47	71.310.777,47	44,48	47.146.769,73	29,41

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa teve uma execução física, orçamentária e financeira ineficiente com apenas 44,49% de percentual de empenho e 29,41% de liquidação, o que precisa ser motivo de reavaliação e tomada de decisão do gerente e do gestor da pasta, haja visto as restrições e considerações apresentadas. Quanto ao indicador, registramos que as observações sugeridas por esta GMA, no primeiro quadrimestre, não foram consideradas pela Unidade, quando oportuno, no período de revisão do PPA.

Programa: 2019 ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS

Publico Alvo: Adolescentes em Conflito com a Lei do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Diminuição do Déficit de Vagas	Un	20,00	20,00	20,00
--------------------------------	----	-------	-------	-------

Fonte.....: Coordenadoria do Adolescente em Conflito com a Lei **Índ. referência:** 80,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Adolescentes em Conflito com a Lei - Número de Vagas existentes no Sistema Socioeducativo = Déficit a ser sanado

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	5.822.275,13	2,37	1.848.186,55	0,75	31,74
2017	6.364.330,00	1,82	779.957,58	0,49	12,26
2018	2.937.760,00	0,71	-	0,00	0,00
2019	19.749.781,00	4,18	-	0,00	0,00

Ações: 1527 - REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA



Finalidade: Realizar obras e melhorias de infraestrutura nas unidades de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.945.230,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
m²	1694,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

JUD01 Ações judiciais.

2. Situação atual:

Tendo em vista as Restrições Judiciais, bem como a decisão pela Regionalização do sistema socioeducativo a ação tende a não ter sua execução conforme o previsto inicialmente.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2295 - PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

Finalidade: Promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	118.036,00	1,85	0,00	0,00	102.400,00	0,00	86,75	0,00	NM
%	100,00		100,00		100,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Devido a problemas burocráticos na tramitação dos processos o recurso ainda não foi utilizado para a finalidade de projeto de capacitação profissional do adolescente. Inicialmente previsto para atender os socioeducandos do Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE de Ji-Paraná. No entanto para o Próximo quadrimestre os recursos estarão apresentados devidamente comprometidos por empenho.

3. Resultados obtidos:

Não informado pela Unidade

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2596 - ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA

Finalidade: Assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.301.064,00	36,16	1.283.463,72	569.220,18	1.219.241,33	779.957,58	52,99	33,90	0,41
%	100,00		82,02		82,02				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Tendo em vista as Providências tomadas no sentido de dar andamento aos processos relacionados ao custeio das unidades socioeducativas, a execução desta ação encontra num patamar satisfatório. Desse modo tem se que existe a expectativa de se manter o mesmo índice de desempenho até o final do exercício financeiro.

3. Resultados obtidos:

Com a execução das Dotações relacionadas a esta ação, tem se colaborado para a sensação de segurança pública por parte da sociedade em geral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.597.000,00	6.364.330,00	(1.232.670,00)	0,00	1.321.641,33	20,76	779.957,58	12,25

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa continua apresentando uma execução física, orçamentária e financeira ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada, haja visto as informações registradas nos campos restrição e consideração das ações.

U.O: 21.011 - FUNDO PENITENCIÁRIO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1242 MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Publico Alvo: População Carcerária do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Ressocialização dos Reeducando do Sistema Penitenciário Estadual

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento de reeducandos que desenvolvem atividades de ressocialização Un 250,00 250,00 700,00

Fonte.....: Assessoria de Reinserção Social

Índ. referência: 1400,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Aumento do quantitativo de reeducando atendidos no Estado de Rondônia, hoje em torno 600 trabalhando de forma remunerada e o restante trabalhando para fins de remissão, com a expectativa de acréscimo de mais 1000 reeducandos, conforme indicado.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.550.000,00	100,00	5.279.691,77	100,00	207,05
2017	52.134.179,64	100,00	4.382.972,20	100,00	8,41
2018	7.195.939,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.549.259,00	100,00	-	0,00	0,00



Ações: 1143 - PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO

Finalidade: Ressocialização do Reeducando.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	52.134.179,64	100,00	3.308.913,28	2.534.625,20	6.205.189,12	4.382.972,20	11,90	8,41	0,12
Un	1110,00		371,00		750,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Informamos que a execução do Fundo Penitenciário Estadual, está abaixo do previsto, em virtude de termos recebido o valor de R\$: 44.784.444,44, do Departamento Penitenciário nacional, na modalidade fundo a fundo, o qual foi repassado, porém, não tínhamos dotação orçamentária disponível para suprir esse valor, o qual foi encaminhado a SEPOG, para elaboração de Projeto de Lei, é somente foi disponibilizado para o FUPEN, no dia 13 de Junho/2017. Entretanto, estamos com todos os processos em andamentos, o qual esperamos que sejam todos executados nesse III Quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

O Fundo Penitenciário Estadual, conta atualmente com cerca de aproximadamente 1.000 (mil) reeducandos desenvolvendo atividades laborais de forma remunerada, através de termo de Acordo de Cooperação, firmado com Órgãos Públicos da Administração Direta, Indiretas, Autarquias, Fundações e Empresas Privadas, como também, estamos realizando cursos profissionalizantes para cerca de 250 reeducandos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.685.520,00	52.134.179,64	48.448.659,64	13,15	6.205.189,12	11,90	4.382.972,20	8,40

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

Programa com uma execução da meta física de 67,57%, contribuindo positivamente para que o objetivo do programa que é a Ressocialização dos Reeducandos do Sistema Penitenciário Estadual possa ser alcançado. Quanto a execução orçamentária, que está num patamar de ineficiente, foi justificada pela Unidade no campo consideração. No que se refere a indicador, embora já considerado e registrado nos comentários do primeiro quadrimestre, não há coerência na informação do índice de referência com o esperado ao final do PPA.

U.O: 23.001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	15.042.609,07	35,71	15.263.245,15	41,66	101,47
2017	16.732.633,00	49,94	9.752.288,62	75,69	58,28
2018	33.982.098,00	82,49	-	0,00	0,00
2019	34.598.894,00	79,87	-	0,00	0,00

Ações: 0231 - REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Finalidade: Realizar pagamento de sentenças judiciais e administrativas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
R\$	30.000,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	1,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Não houve demandas judiciais neste quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados pois não foi apresentada nenhuma demanda judicial.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	4.679.684,00	27,97	1.645.436,16	1.279.393,49	3.373.027,27	2.262.627,87	72,08	48,35	0,48
%	32,00		32,00		32,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada de acordo com o programado no PPA.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 32 unidades sendo: 03 unidades do Tudo Aqui (Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura), 06 unidades do Procon (Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim), 09 Representações da SEAS nas regiões de II a X, 01 Casa dos Conselhos (Porto Velho), 01 Instituição de Longa Permanência (Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho), 10 Unidades do Sine (Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta), 01 Almoxarifado (Porto Velho) e a Sede da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	639.745,00	3,82	200.759,20	235.987,12	436.746,32	436.746,32	68,27	68,27	0,75
Un	300,00		271,00		271,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

A ação beneficiou 281 servidores com auxílio saúde e 241 com auxílio transporte.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	10.553.204,00	63,07	3.204.980,16	3.677.065,49	6.882.045,65	6.882.045,65	65,21	65,21	0,63
Un	300,00		310,00		310,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Ação contribuiu com a remuneração de 310 servidores ativos que atuam nas atividades da Secretaria.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2554 - PROMOVER A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Finalidade: Divulgar informações sobre atividades, atos, programas, ações e serviços realizados pela instituição.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	830.000,00	4,96	130.000,00	55.712,71	830.000,00	170.868,78	100,00	20,59	NM
%	100,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC03 Insuficiência de recursos alocados na Lei Orçamentária.

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Houve falta de recursos orçamentários para execução da ação, porém solucionada em Maio de 2017, atendendo o cronograma de publicada.

3. Resultados obtidos:

Foi realizada a campanha: "Não Desvie o Olhar" com objetivo de sensibilização contra a violência sexual de crianças e adolescentes no período de carnaval e em outras festividades no Estado em parceria com Órgãos como a SEPOAD, Conselho Tutelar, Detran, AGEVISA, MPT, MP CMDCA e a Rede Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Foram realizadas também divulgação do Workshop do Terceiro Setor com enfoque no Sistema Único da Assistência Social/SUAS", tendo como tema o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a entrega de 1120 Residências do Orgulho do Madeira (3ª Etapa), Campanha de utilidade pública do Programa Habitacional Morada Nova para o município de Jaru/RO, Seminário de alinhamento e implantação do Programa Criança Feliz e Encontro Estadual de Coordenadores e Técnicos de CRAS e CREAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
16.252.633,00	16.732.633,00	480.000,00	0,03	11.521.819,24	68,85	9.752.288,62	58,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa teve uma execução eficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício será alcançada/utilizada, com suas ações cumprindo com as finalidades prevista no PPA.

Programa: 1290 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Publico Alvo: Trabalhadores em Geral, empreendedores, comunidades tradicionais e específicas.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Reduzir a pobreza e a extrema pobreza no Estado de Rondônia por meio do desenvolvimento de ações que favoreçam a inserção no mercado de trabalho e o apoio a empreendimentos, colaborando desta forma para a redução da desigualdade social, reduzindo os riscos inerentes à situação de vulnerabilidade social e violência, como parte integrante do Programa Rondônia Segura, ao qual este programa se vincula por meio de pactuação institucional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho	Un	1203,00	1252,00	702,00

Fonte.....: Sine Estadual Índ. referência: 1156,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 30/06/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Número de inserção do trabalhador mais numero de vagas ofertadas dividido por doze.

Aumento do numero de Empreendimentos no Estado de Rondônia Índice Realizado 2016 (c)



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fonte.....: SENAES - ATLAS DIGITAL DA ECONOMIA SOLIDÁRIA **Índ. referência:** 288,00
Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 28/02/2008
Base geográfica.....: Estadual
Fórmula de cálculo: Soma do número de Empreendimentos de Economia solidária do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.857.641,00	16,28	2.474.449,31	6,75	36,08
2017	7.810.177,80	23,31	241.685,92	1,88	3,09
2018	492.239,00	1,19	-	0,00	0,00
2019	1.050.000,00	2,42	-	0,00	0,00

Ações: 2006 - FORTALECER A INCLUSÃO PRODUTIVA E TECNOLÓGICA NAS ÁREAS URBANAS E RURAL

Finalidade: Fortalecer a inclusão socioproductiva pelo trabalho decente das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza das zonas urbana e rural, com vistas à emancipação; buscar a elevação da renda da população, reduzindo a vulnerabilidade econômica e social dos beneficiários dos programas sociais, com prioridade para os indivíduos inscritos no CadÚnico.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre			
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
3.799.735,80	48,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
Un	76,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

Com relação aos convênios federais estão aguardando aprovação da prestação de contas enviada via SICONV por esta Gerência/SEAS.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2009 - PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

Finalidade: Contribuir para redução do desemprego, da rotatividade do trabalhador nas empresas, ampliar a captação de vagas de trabalho e prover com assistência financeira temporária o trabalhador desempregado através de sua habilitação ao benefício seguro desemprego.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA				RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA		Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho	
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	444.000,00	5,70	220.130,77	180.382,38	369.134,77	241.685,92	83,14	54,43	0,44
Un	3603,00		2706,00		4360,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

As metas estão realizadas com recursos do Estado estamos aguardando a liberação de recursos financeiros por parte do Ministério do Trabalho Emprego para dar continuidade na execução das ações no próximo quadrimestre .

3. Resultados obtidos:

Foram ofertadas 4.360 vagas no mercado de trabalho nas unidades do SINE nos Municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ouro Preto, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Vilhena e Alta Floresta. Para estas vagas foram encaminhados 7.350 e inseridos no mercado 866 trabalhadores.

Foram habilitados para o recebimento de seguro desemprego 26.912 trabalhadores.

Capacitação de 25 servidores da Unidade de atendimento de Porto Velho como forma melhorar o atendimento e os serviços prestados aos trabalhadores.

Através dos atendimentos do SINE, esta ação contribuiu para o aumento da inserção do trabalhador e vagas no mercado de trabalho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2073 - FORTALECER A REDE SOCIOASSISTENCIAL PÚBLICO E PRIVADA

Finalidade: Aprimorar a relação do Estado com as entidades de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, além das Prefeituras Municipais que desenvolvem projetos de enfrentamento à pobreza em suas diversas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.544.442,00	45,51	0,00	0,00	752.000,00	0,00	21,22	0,00	NE
Un	10,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM12 Dificuldades para celebrar contrato/convênio.

2. Situação atual:

Ação com execução em atraso devido a restrição apresentada.

3. Resultados obtidos:

O resultado apresentado nesta ação decorre de liquidação de emendas parlamentares inscritas em restos a pagar beneficiando as seguintes entidades: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ariquemes, Associação Guarda Mirim de Buritit, Assoc. Comercial Industrial de Alto Paraíso e Assoc. Assistencial Ocupacional de T.Q.C. Terapêutica de Cacaupândia, Associação comunitária de Santa Luzia d Oeste, Prefeitura de Cacaupândia, Prefeitura de Cerejeiras e Prefeitura de Vilhena.

A ação não contribui para o indicador, pois, informamos que não foi inserida por esta SEAS (gerência de Planejamento e Orçamento), neste programa durante a proposta para o PPA-2016-2019.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
787.570,00	7.788.177,80	7.000.607,80	8,89	1.121.134,77	14,39	241.685,92	3,10

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresentou uma execução física e orçamentária ineficientes, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada. mesmo diante das considerações apresentadas pela Unidade.

Programa: 1291 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE CIDADANIA E DE DIREITOS HUMANOS

Publico Alvo: População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promoção e defesa dos Direitos Humanos através do atendimento a cidadania, articulação Intersetorial e transversalidade e compromissos assumidos nas Conferências Estaduais.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos Un 25,00 0,00 10,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 5,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/07/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês implantados no Estado de Rondônia.

Aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia. Un 805700,00 937681,00 657356,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 690961,00

Periodicidade.....: Anual Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos atendimentos realizados nas Centrais de Atendimento do Tudo Aqui, Procons e Unidade Móvel.

Número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado de Rondônia. Un 0,00 15,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS Índ. referência: 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/07/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de demandas advindas das Conferências Estaduais de Políticas Públicas de Direitos implantadas no Estado.

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	6.807.448,00	16,16	5.933.710,90	16,19	87,16
2017	6.377.022,80	19,03	2.844.336,29	22,07	44,60
2018	6.760.876,00	16,41	-	0,00	0,00
2019	7.365.343,00	17,00	-	0,00	0,00

Ações: 2010 - PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDADES E DIREITOS HUMANOS

Finalidade: Fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia, bem como desenvolver mecanismos, programas, projetos com foco na etnia e gênero.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.017.486,39	31,64	63.401,70	87.362,75	182.734,11	100.651,75	9,06	4,99	0,04
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

As atividades estão sendo realizadas pontualmente, através da articulação com os Municípios, Conselhos Municipais e Estaduais e parceiros. Com relação ao valor de 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), não executado, refere-se a indicação de emendas parlamentares para aquisição direta e os processos estão em tramitação.

3. Resultados obtidos:

No sentido de fortalecer políticas públicas de Direitos Humanos nos municípios do Estado de Rondônia foram realizados:

I Encontro Estadual de Mulheres pelo Conselho Estadual da Mulher em parceria com a SEAS e Prefeitura de Porto Velho, nos Municípios de Porto Velho (Jacy Paraná), Ariquemes (Bom Futuro) e Candeias do Jamari.

Encontro de Políticas Públicas para a população da raça negra, que teve como resultado a entrega dos Documentos de adesão do Governo do Estado ao Sistema Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Governo Federal e consciente dos problemas de âmbito Federal dos Quilombos de Rondônia; visita aos Quilombos nas localidades de Pimenteiras, São Francisco do Guaporé, Costa Marques, São Miguel do Guaporé para elaborar relatórios das principais demandas acordadas no Encontro que teve como resultado o encaminhamento do relatório via eletrônico e pelo Correios para o Secretário Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Foi realizado um trabalho intensivo de busca ativa por famílias de pessoas em cumprimento de medidas de segurança, bem como pessoas egressas do sistema penitenciário, que busca inserção no mercado de trabalho e auxílio na documentação civil.

Capacitação de Conselheiros de Segurança Alimentar e Nutricional com participação de 24 conselheiros do Estado de Rondônia para empoderamento da política com definição de eixos temáticos.

Foram realizadas visitas de monitoramento referente ao Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres em Rondônia nas localidades: Gleba Maravilha 89 famílias e Distrito de Nazaré: 192 famílias.

Com a 1ª Oficina de Elaboração do Plano Estadual Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – PEDDHCA, em Ji-Paraná.

Esta ação deverá contribuir para o aumento do número de Mecanismos de Controle Social e Comitês da política de Direitos Humanos através de articulação com os gestores municipais.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2011 - PROMOVER O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Finalidade: Proporcionar a melhoria da oferta dos serviços públicos básicos dos diversos órgãos das esferas Federal, Estadual e Municipal em cooperação com entidades privadas, capazes de atender a população com eficiência, eficácia e humanizada com economia de tempo e custo/benefício.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	4.213.536,41	66,07	1.845.414,84	1.648.997,12	3.378.707,80	2.729.906,54	80,19	64,79	0,97
Un	727000,00	257131,00		482014,00					

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sendo realizada dentro do previsto, conforme o Plano de ação e programado no PPA 2017.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 03 (três) Unidades do Tudo Aqui: Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura atendendo a 480.528 pessoas com serviços: Caerd, Balcão Mutiserviços, Defensoria Publica, DER, Detran, Instituto de Identificação Cível e Criminal, JUCER, PROCON, SEGEP, SINE, SEDAN, Caixa, Junta Militar, SEMFAZ, IPERON, IDAROM, FUNAI, SEDES e informações diversas.

Realização de ações através do Tudo Aqui itinerante com os serviços de emissão de carteira de identidade, passe livre a idoso, passe livre PNE, 2º via de certidão de nascimento, título eleitoral, 2º via de certidão de casamento, emissão de CPFs e do PROCON, na localidades:: Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Guajará-Mirim e São Francisco do Guaporé com a equipe do Barco Hospital USSF Walter Bartolo através do Rio Guaporé nos distritos de: Surpresa, Porto Rolim, Comunidade de Santo Antônio, Comunidade de Pedras Negras, Forte Príncipe da Beira, Santa Fé, atendendo 505 pessoas; na Região III, Município de Jaru em parcerias com Secretaria Municipal de Assistência Social, em função de acolher e resolver as pendências na documentação dos inscritos no Programa Morada Nova, totalizando 964 atendimentos; Na Região II, atendemos Ariquemes totalizando 303 atendimentos; Região X: Guajará-Mirim e o atendimento no Barco USSF Walter Bártolo nas comunidades ribeirinhas, chegando ao atendimento direto de 219 atendimentos.

Através das unidades de atendimentos do Tudo Aqui em Porto Velho, Ji-Paraná e Rolim de Moura e serviços itinerante, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2661 - GARANTIR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Finalidade: Reestruturação e modernização administrativa do PROCON Rondônia, com estratégias voltadas para educação, saúde, segurança e proteção social com cidadania.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	146.000,00	2,29	11.000,00	5.888,00	21.115,56	13.778,00	14,46	9,44	0,11
Un	41000,00		18125,00		33935,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada pontualmente de acordo com as demandas.

3. Resultados obtidos:

Atendimento à 33.935 pessoas nos Procons de Porto velho, Ji-Paraná, Ariquemes, Rolim de Moura, Vilhena e Guajará-Mirim, sendo: 31.819 atendimentos diretos e 2.116 em audiências de conciliações.

Foi realizada Encontro de Procons de Rondônia com a participação de técnicos de todas as Regionais do Procons para um melhor atendimento da população e melhor funcionalidade do sistema SINDEC.

Neste quadrimestre foram inclusos os atendimentos nas modalidades CIP carta de informação preliminar, contatos telefônicos, simples consulta, extra procon, audiências de conciliações e plataforma consumidor.gov.br. Esse Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor, presta serviços de atendimento móvel, reuniões, ações de fiscalização dentre outras atividades, conforme descrito abaixo;

Através das Unidade de atendimentos do PROCONS mencionadas acima, esta ação contribui para o aumento do número de atendimento de cidadania às pessoas do Estado de Rondônia.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
7.739.238,00	6.377.022,80	(1.362.215,20)	0,00	3.582.557,47	56,17	2.844.336,29	44,60

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresentou uma execução orçamentária ineficiente, 58,18% em relação a dotação atual, indicando a necessidade de reavaliar a dotação disponibilizada/programada para o exercício. A unidade registrou que a execução da ação 2010 que se refere a promoção das políticas está sendo executada dentro do planejado no PPA, através da articulação com os Municípios, Conselhos Municipais e Estaduais e parceiros e a ação 2661 com um percentual de 82,77% de execução da meta física com apenas apenas 9,44% de liquidação no quadrimestre, causando dúvidas quanto a execução física das metas das referidas ações.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Publico Alvo: População de baixa renda ocupante de boa fé em áreas urbanas do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Implementar, coordenar, apoiar, supervisionar e executar a política pública habitacional.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Táxa do déficit habitacional	%	5,99	4,89	5,82

Fonte.....: Fundação João Pinheiro

Índ. referência: 7,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração....: 31/12/2012

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de construção de novas moradias e/ou reformas e ampliações dividido pela quantidade de domicílios particulares permanentes vezes cem.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	14.503.750,00	34,43	12.970.607,94	35,40	89,43
2017	2.583.507,00	7,71	46.695,00	0,36	1,81
2018	9.406.500,00	22,83	-	0,00	0,00
2019	10.201.670,00	23,55	-	0,00	0,00

Ações: 2049 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL RURAL

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias, para agricultores familiares, trabalhadores rurais e/ou populações tradicionais de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas e insalubres.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre	Até o Quadrimestre						
			Empenhado	Liquidado					
R\$	845.000,00	32,71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,59	0,00	NE
%	18,00	0,00	0,00						

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

ORC04 Contingenciamento Orçamentário.

2. Situação atual:

No segundo semestre do Exercício de 2016 encaminhamos o Ofício nº 2.588/COHB/SEAS, de 30/09/2016 à Caixa Econômica Federal, Associação dos Pequenos Agricultores de Rondônia - APARO e Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Rondônia - FETAGRO, requerendo o envio das demandas por contrapartida do Governo do Estado à Habitação de Interesse Social, previamente aprovadas pela Caixa Econômica Federal, na condição de Agente Executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, bem como, ente público da União que participa de forma majoritária, cerca de 95%, na concessão desse subsídio público, e até a presente data não houve encaminhamento de proposta à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2119 - PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA

Finalidade: Possibilitar o acesso a moradia e/ou melhoria (reforma e ampliação) de habitações precárias para famílias de diversas faixas de renda, sem habitação própria e/ou com habitação precária, com prioridade para a população em situação de pobreza instalada em habitações rústicas, improvisadas, ocupantes de área insalubre e de risco.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	1.688.507,00	65,36	39.400,00	18.865,00	69.400,00	46.695,00	4,11	2,77	0,03
%	35,00		16,80		29,64				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

2. Situação atual:

O Governo de Rondônia, através da SEAS, firmou Termo de Adesão ao Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal, bem como, participou através de contrapartida financeira para a oferta de 12.189 (doze mil, cento e oitenta e nove) Habitações de Interesse Social, no município de Porto Velho, tendo por Agente Executor do Programa o Banco do Brasil S/A e a Caixa Econômica Federal. A realização das inscrições e os procedimentos para pré-seleção das famílias a serem beneficiadas com as unidades habitacionais, é obrigação do ente público estadual conforme consta no Termo de Cooperação e Parceria celebrado com os Agentes Executores do Programa MCMV, iniciadas quando as obras atingirem 40% de execução e o recebimento da notificação do Agente Executor. As inscrições e demais etapas para a pré-seleção dos beneficiários são realizadas por meio de parceria com as Prefeituras Municipais, mediante local de inscrições amplamente divulgado através de mídias escritas, radiofônica e televisiva, em conformidade com os critérios nacionais e estaduais de inscrição e seleção estabelecidos por meio de edital público.

Em conformidade com os normativos do Programa Minha Casa, Minha Vida podem inscrever-se candidatos com renda bruta familiar mensal de até R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) e a seleção dos beneficiários obedece a critérios de prioridade nacionais, estabelecidos pela Portaria nº 163, de 06/03/2016 do Ministério das Cidades e Portaria Interministerial nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV, objetivando atender com moradia digna as famílias mais necessitadas. Os idosos e as pessoas com deficiência também são prioridades, e o Programa MCMV estabelece cota de 3% (três por cento) das habitações para cada segmento. Em síntese são Critérios Nacionais de Seleção: famílias oriundas de área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e famílias de que façam parte pessoas com deficiência. Os Critérios Adicionais Locais são definidos em comum acordo com as Prefeituras, Conselhos de Assistência Social e Conselhos Municipais de Habitação (quando atuante), sendo eles: tempo de residência de no mínimo três anos no município; filhos menores de 18 (dezoito) anos; e família inscritas no Programa Bolsa Família ou que recebem o BPC.

INTERIOR:

a) Ariquemes:

- Empreendimento Monte Cristo II, composto de 91 unidades habitacionais e 56,61% de execução de obra. Neste empreendimento o Governo do Estado participou com a doação do terreno matrícula 23.612 do livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Ariquemes.

b) Jaru:

- Emp. Residencial Jardim Europa com 394 moradias e 76,64% de execução de obra, esteve com sua obra embargada a partir de outubro/2012 por decisão da Justiça Federal. Segundo informação concedida pela Caixa Econômica Federal em 23/11/2015 em resposta ao Ofício nº 3.094, de 20/11/2015. Teve a retomada das atividades a partir da celebração do contrato com a Construtora – COENG Comércio e Construção LTDA, firmado em 03/10/2016, com prazo de 08 (oito) meses para conclusão, conforme previsto no cronograma físico-financeiro pactuado. E, o valor global da operação é de R\$ 8.222.050,75 (oito milhões, duzentos e vinte e dois mil, cinquenta reais e setenta e cinco centavos) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, através da Caixa Econômica



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Federal (Agente Executora do Programa Minha Casa, Minha Vida. A obra de restauração do Jardim Europa encontra-se com 29,64% de execução.

Em 2013 ocorreu a assinatura de Termo Aditivo de Retificação e Ratificação do Contrato por Instrumento Particular para Execução de Obras e Serviços, entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, com a finalidade de aporte financeiro destinado as obras de Infraestrutura Interna do Empreendimento Habitacional Jardim Europa, com 28,57 % de execução no 2º quadrimestre/2017.

- Residencial Jardim Primavera com 219 moradias e 94,68% de execução. O Residencial Jardim Primavera teve sua obra embargada pelo Ministério Público do Estado de RO em outubro de 2013. Deste empreendimento o Governo do Estado participa na contrapartida financeira apenas da obra de infraestrutura interna.

No exercício de 2013 ocorreu a assinatura de Termo de Cooperação e Parceria e Aditivo de Retificação e Ratificação entre a Caixa Econômica Federal, Governo do Estado de Rondônia e Prefeitura Municipal de Jaru, referente ao aporte financeiro destinado a Infraestrutura Interna do Empreendimento Residencial Primavera.

No 1º quadrimestre, no período de 03 a 09/04/2017 realizou-se inscrição de 1.477 candidatos referente a Demanda Habitacional de Jaru, que atenderá ao Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera.

Em 07/08/2017 realizou-se o sorteio dos beneficiários dos Empreendimentos Residenciais Jardim Europa com 394 U.H. e Residencial Primavera com 219 U.H., ambos no município de Jaru.

c) Ji-Paraná:

- Residenciais Morar Melhor II com 1.456 moradias, 92,27% de execução de obra e Capelasso com 800 unidades habitacionais, 100% de execução. Os beneficiários desses empreendimentos foram pré-selecionados no exercício/2016. Neste quadrimestre os Agentes Executores do Programa MCMV (Banco do Brasil e Caixa) iniciaram os procedimentos para aprovação dos dossiês, sorteio de endereços, vistoria dos imóveis e contratação dos beneficiários, que antecedem a entrega das chaves.

A Coordenadoria Estadual de Habitação, através dos Técnicos Sociais, elaborou os Projetos de Trabalho Social desses empreendimentos habitacionais, em atendimento a Portaria nº 21, de 22/01/2014 do Ministério das Cidades e celebração de Termo de Cooperação e Parceria, que tem por finalidade acompanhar as famílias durante os primeiros 12 (doze) meses de ocupação desses empreendimentos, para que as famílias possam adequar-se ao novo local de moradia, a formação de condomínio, qualificação profissional visando a geração de emprego e renda.

O Projeto Social do Residencial Morar Melhor II foi realizado e aprovado pelo Banco do Brasil S/A, e estamos nos procedimentos para assinatura de convênio.

O Projeto Social do Residencial Capelasso está aprovado pela Caixa, o convênio foi assinado e a suplementação orçamentária aprovada, no valor R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), e terá sua execução terceirizada.

Em 05/06/2017 realizou-se sorteio de endereço do Residencial Capelasso com 800 moradias, no Município de Ji-Paraná.

CAPITAL:

Realizações no Município de Porto Velho:

Procedimentos para Pré-Seleção dos Candidatos das Unidades Habitacionais:

Para atender a legislação do Programa quanto as inscrições e pré-seleção dos candidatos as moradias, a SEAS realizou de 03 a 19 de outubro de 2013, na casa de eventos Talismã 21, aproximadamente 13 mil inscrições, a princípio para atender apenas o Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira com 4.000 habitações. No entanto, os entes públicos envolvidos, decidiram em comum acordo tornar o restante das inscrições ocorridas em outubro/2013 como Cadastro de Demanda Habitacional de Interesse Social do Município de Porto Velho, através do 9º Aditivo ao Edital nº. 01/2013/CODES/GEDET/PORTO VELHO. Desta forma, a SEAS realizou sorteios dos cadastros da Demanda Habitacional em julho e setembro/2015, para atender aos demais empreendimentos do município de Porto Velho, conforme passamos a relatar.

a) Demanda de Julho de 2015:

b) Em julho/2015 - realizou-se sorteio com a participação de 9.738 candidatos da Demanda Habitacional de Porto Velho, e foram sorteados 3.960 candidatos a beneficiários para as unidades habitacionais de Porto Velho, sendo 3.046 candidatos titulares mais 914 suplentes, para atender aos empreendimentos Porto Madero I (304 unid), Porto Madero II (304 unid), Porto Bello I (272 unid.), Bello II (272 unid.), Bello III (272 unid.) e Bello IV (272 unid.), além de 1.350 para complementação do Empreendimento Orgulho do Madeira. Contudo, apesar da mobilização, de chamamentos via edital e mídias, 996 candidatos sorteados não compareceram para realizar os procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos, atualização de dossiê, para o envio as Instituições Financeiras Oficiais Federais: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Dos 3.960 candidatos sorteados em Julho/2015 cujo atendimento iniciou em 04/08/15, elencamos as atividades realizadas no 2º quadrimestre do exercício financeiro/2017 conforme segue:

- Realizou-se em 11/02/2017 o evento de sorteio de endereço de 1.120 moradias;
- 95 visitas domiciliares aos beneficiários que não compareceram ao sorteio de endereço que ocorreu em 11/02/2017 na Escola Tiradentes;
- Realizou-se no período de 06/03/2017 a 17/03/2017 vistorias nas unidades habitacionais pelos beneficiários sorteados, havendo retardatários que realizaram a vistoria em abril/2017;
- Ocorreram 15 (quinze) desistências por parte dos candidatos após o sorteio de endereço;

- Porto Madero II:

- 40 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa); e
- 09 diligências pendentes.

- Porto Bello I:

- 70 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa).



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

- Porto Bello II:

- 07 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa), assinatura de contrato, vistoria dos imóveis pelos beneficiários;
- Participação nas reuniões de esclarecimentos e da Assembleia Geral para formação do Condomínio, eleição da Diretoria e aprovação de orçamento, realizada em 12/04/2017;
- Realizou-se em 18/04/2017 o evento de entrega das chaves de 272 moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello II, no município de Porto Velho;

- Porto Bello III:

- 26 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa); e
- 13 diligências pendentes, sendo: 01 candidato não localizado, 04 candidatos com renda superior a R\$ 1.800,00; 08 candidatos avisados quanto a pendências cadastrais que ainda não apresentaram a documentação solicitada.

- Porto Bello IV:

- 20 diligências de dossiês resolvidas junto à Instituição Financeira (Caixa).

c) Demanda Habitacional de Setembro de 2015:

Em setembro de 2015 foi realizado sorteio de 3.175 candidatos a beneficiários, sendo 2.441 candidatos titulares mais 734 suplentes para atender aos empreendimentos Cristal da Calama I e II. Contudo, apesar de várias mobilizações e chamamentos via edital e mídias, 723 candidatos sorteados não compareceram para realização dos procedimentos exigidos pela legislação do Programa Minha Casa, Minha Vida, tais como atualização e/ou cadastramento no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, bem como, entrega de documentos para atualização de dossiê, para serem enviados ao Agente Executor do Programa, no caso o Banco do Brasil.

- Residencial Cristal da Calama I e II:

- 2.452 candidatos compareceram na Central de Atendimento do PMCMV;
 - 2.431 dossiês formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
 - 2.283 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
 - 1.811 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “apto para sorteio” na planilha do Banco;
 - 557 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “em diligência” ou “revalidar na CEF” na planilha do Banco;
 - 174 grupos familiares com retorno no status “não recebido” na planilha do Banco
 - Em 10/07/2017 tiveram início as vistorias, por parte dos candidatos a beneficiários, das 1.710 unidades habitacionais sorteadas;
 - Em 15/08/2017 os colaboradores iniciaram as tentativas de contato com os candidatos no status “em diligência” na planilha do Banco, com o intuito de solucionar as pendências;
- A equipe conta com 03 (três) colaboradores para tratar dos procedimentos pós-sorteio de candidatos, desde julho de 2017.

d) Candidatos Moradores em Áreas de Risco indicados pela Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo - SEMUR.

Os empreendimentos destinados aos moradores de área de risco permanecem na mesma situação do quadrimestre anterior devido à paralisação das obras, não havendo retorno dos dossiês de candidatos já indicados.

- Porto Madero V:

313 dossiês de candidatos formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;

- 288 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Caixa) e sem retorno de análise até a presente data;

- Porto Fino:

- 332 dossiês de candidatos formalizados e encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 304 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Caixa) e sem retorno de análise até a presente data;

e) Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades:

Foi autorizado o atendimento das famílias vítimas da enchente do Rio Madeira ocorrida em 2013/2014, com as moradias do Programa Federal Minha Casa Minha Vida / Programa Estadual Morada Nova, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 01, de 24 de julho de 2013, do Ministério da Integração Nacional e do Ministério das Cidades.

Do Residencial Cristal da Calama II foram reservadas 500 unidades habitacionais, através de edital junto à SEMUR e temos as seguintes ações neste 2º quadrimestre/2017:

- Cristal da Calama II:

- 304 dossiês de candidatos formalizados;
- 279 candidatos encaminhados enviados via CadÚnico para análise pelo Sistema Nacional de Tratamento de Arquivos Habitacionais – SITAH;
- 231 dossiês encaminhados a Instituição Financeira (Banco do Brasil);
- 53 grupos familiares com retorno da análise dos dossiês no status “apto para sorteio” na planilha do Banco;
- 178 grupos familiares sem retorno da análise do dossiê pelo Banco;
- Em 10/07/2017 tiveram início as vistorias, por parte dos candidatos a beneficiários, das 53 unidades habitacionais sorteadas; e
- Em 27/06/2017 ocorreu o primeiro Sorteio de Endereços do Cristal da Calama I e II, no qual foram sorteadas 1.763 unidades habitacionais aos candidatos aptos, conforme planilha fornecida pela Instituição Financeira Banco do Brasil, destes 1.710 grupos familiares pertencentes à “Demanda Habitacional de Setembro de 2015” e 53 grupos familiares pertencentes à demanda das “Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades”.



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

f) Demanda Habitacional de Setembro 2016 – 8.538 Candidatos

No período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2016, na casa de eventos BINGOL CLUB, das 08 horas às 16 horas, na Av. Rogério Weber, 1864, foram realizadas 8.538 inscrições como etapa preliminar na pré-seleção dos candidatos ao benefício das moradias do Residencial Morar Melhor com 2.512 unidades do Programa Estadual Morada Nova e Federal Programa Minha Casa, Minha Vida. Essas inscrições atenderão também ao Residencial Cidade de Todos III com 240 unidades da Prefeitura Municipal de Porto Velho, através de parceria realizada com o Governo do Estado para esse fim. As inscrições atenderam à candidatos com renda familiar bruta de até R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), conforme Portaria nº 99, de 30/03/2016 do Ministério das Cidades, no âmbito do Programa MCMV.

Dando sequência aos procedimentos de pré-seleção formou-se duplas de técnicos para análise manual e correção do Sistema Morada Nova desses cadastros, conforme segue: 2007 cadastros analisados até 30/12/2016 e 6.531 até 30/04/2017, totalizando em 8.538 cadastros analisados. No 1º quadrimestre/2017 realizou-se análises de todos os candidatos inscritos referente ao recebimento de bolsa BPC e BF, bem como, quanto ao critério de Tempo de Moradia no Município de Porto Velho-RO. Em maio e junho de 2017 ocorreu a qualificação dos dados no Sistema Morada Nova dos 8.538 cadastros. E, após análise 83 (oitenta e três) cadastros ficaram desabilitados para sorteio, e para melhor qualificação dos mesmos, manteve-se contato com os candidatos. Ocorreu a desistência de 01 (um) candidato.

No dia 20/07/2017 realizou-se o sorteio eletrônico dos beneficiários do Empreendimento Habitacional Morar Melhor, sob a responsabilidade do Governo do Estado/SEAS com 2.512 apartamentos e Cidade de Todos III, do município com 240 imóveis, totalizando 2.752 unidades. E, no dia 25/07/2017 realizou-se o sorteio dos suplentes desses empreendimentos.

3. Resultados obtidos:

1. No período de 03 a 09/04/2017, realizou-se inscrição de 1.477 candidatos referente a Demanda Habitacional de Jarú, que atenderá ao Empreendimentos Residenciais: Jardim Europa e Primavera;
 2. Realizou-se em 18/04/2017 o evento de entrega das chaves de 272 moradias do Empreendimento Residencial Porto Bello II, no município de Porto Velho;
 3. Em 05/06/2017 realizou-se sorteio de endereço do Residencial Capelasso com 800 moradias, no Município de Ji-Paraná.
 4. Em 27/06/2017 ocorreu o primeiro Sorteio de Endereços do Cristal da Calama I e II, no qual foram sorteadas 1.763 unidades habitacionais aos candidatos aptos, conforme planilha fornecida pela Instituição Financeira Banco do Brasil, destes 1.710 grupos familiares pertencentes à "Demanda Habitacional de Setembro de 2015" e 53 grupos familiares pertencentes à demanda das "Famílias Vítimas da Enchente do Rio Madeira no Ano de 2014, aprovadas pelos Ministérios da Integração e das Cidades";
 5. No dia 20/07/2017 realizou-se o sorteio eletrônico dos beneficiários do Empreendimento Habitacional Morar Melhor, sob a responsabilidade do Governo do Estado/SEAS com 2.512 apartamentos e Cidade de Todos III, do município com 240 imóveis, totalizando 2.752 unidades. E, no dia 25/07/2017 realizou-se o sorteio dos suplentes desses empreendimentos;
 6. Em 09/07/2017 ocorreu o evento de entrega das chaves de 1.120 moradias do Empreendimento Residencial Orgulho do Madeira, no município de Porto Velho;
 7. No dia 07/08/2017 realizou-se o sorteio dos beneficiários dos Empreendimentos Residenciais Jardim Europa com 394 U.H. e Residencial Primavera com 219 U.H., ambos no município de Jarú.
- Os resultados apresentados irão contribuir para redução do déficit habitacional do Estado, na medida que as Unidades habitacionais forem entregues.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2163 - PROMOVER A GESTÃO E EXECUÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - SEHIS

Finalidade: Implementar mecanismos e instrumentos para a gestão e execução da política estadual de Habitação de Interesse Social, através de programas de investimentos e subsídios, priorizando a população de menor renda e a redução do déficit habitacional correspondente para essa população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	50.000,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	0,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

ADM06 Insuficiência de técnicos para levantamento das necessidades de reformas e elaboração de projetos de construção civil.

2. Situação atual:

No presente exercício foi destinado R\$ 50.000,00 (cinquenta vinte mil reais), no orçamento visando as reuniões do Concidades, para a realização da Conferência Estadual das Cidades, como etapa estadual da Conferência Nacional das Cidades - CNC. Entretanto, em virtude do adiamento dessa etapa nacional, para 2019, conforme Decreto nº 9.076, de 07/06/2017 da Presidência da República, as agendas estaduais para essa finalidade foram suspensas. Outrossim, informamos que o presente Conselho foi transferido à SEAS através da Lei complementar nº. 3.861 de Julho 2016, no entanto, por dificuldades orçamentárias/financeira encontra-se ainda sem estrutura física (local próprio, equipamentos, etc) e sem equipe para dar prosseguimento as demais atribuições regimentais.

3. Resultados obtidos:

Sem resultados.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.113.507,00	2.583.507,00	470.000,00	0,22	74.400,00	2,87	46.695,00	1,80

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa teve uma execução física e orçamentária ineficiente, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada. Numa análise individual, observamos que a unidade inseriu os dados referentes ao ajuste, alterando a meta de 20% para 35% na ação 2119- PROMOVER O ACESSO E/OU MELHORIA DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL URBANA e atingiu 84,69% da meta anual até o segundo quadrimestre demonstrando que toda execução física e orçamentária do programa está concentrada na referida ação. Em relação as demais ações, mesmo diante das informações registradas pela unidades nos campos restrição e consideração, podemos inferir que a meta física das ações programadas para o exercício não serão alcançadas.

U.O: 23.011 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1121 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO À POBREZA

Publico Alvo: Pessoas em situação de pobreza

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Viabilizar a toda a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Aumento do número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida. Un 0,00 455335,00 -

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 30/08/2017

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do números de pessoas beneficiadas com projetos financiados pelo FECOEP.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	1.055.275,05	100,00	0,00
2017	8.148.062,00	100,00	2.950.620,04	100,00	36,21
2018	24.308.851,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	25.502.416,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

Finalidade: Apoiar ações de incentivo ao trabalho e a geração de renda a partir de projetos de inclusão produtiva por meio de investimento de fomento e custeio para empreendimentos econômicos solidários e empreendedores individuais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.288.704,00	28,09		1.427.649,96	249.900,00	1.449.709,96	542.276,66	63,34	23,69	0,75
Un	6321,00		1698,00		1982,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

AUD04 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Ação está sendo executada com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017.

E em 10/07/2017 foram aprovados novos projetos através da Ata 003 publicada no DOE 182 de 09/08/2017, cujos processos estão em tramitação para realizar a descentralização de créditos orçamentários para outras Unidades Gestoras executarem os projetos.

3. Resultados obtidos:

Transporte de 3.680 passageiros das comunidades ribeirinhas e de 195 toneladas de suas produções, através dos Rios: Machado, Preto, Mamoré, Madeira e Guaporé.

A ação contribuiu para viabilização a população do Estado de Rondônia acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2197 - PROMOVER ACESSO AOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: Promover autonomia e protagonismo das famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado de Rondônia.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	5.859.358,00	71,91	3.593.049,83	1.346.192,65	5.184.315,33	2.408.343,38	88,48	41,10	0,64
Un	371912,00		124779,00		238120,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação está sendo executada com projetos aprovados pelo Conselho Deliberativo do FECOEP/RO através da Ata nº 02 publicada no DOE nº 73 de 19/04/2017.

E em 10/07/2017 foram aprovados novos projetos através da Ata 003 publicada no DOE 182 de 09/08/2017, cujos processos estão em tramitação para realizar a descentralização de recursos para outras Unidades Gestoras.

Um dos projetos aprovados " Identidade Dignidade e Cidadania" será executado pela SESDEC. Remanejado através da lei 4.014 de 28 de março de 2017 e decreto 21.798 de 05 de abril de 2017, no valor de 2.000.000,00 (dois milhões), está sendo encaminhado para SUPEL para licitação.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de auxílio moradia, à 363 famílias no valor de 400,00 (quatrocentos reais) mensais, objeto da ação judicial expressa no Termo de audiência de conciliação do Poder Judiciário da Justiça Federal da 1ª Instância - Ceção judiciária do Estado de Rondônia - 1ª Vara Federal de 2015, que determinou ação de reintegração de posse nº 220.68/2013.401.4100, relativa à desocupação do imóvel de propriedade da União.

Atendimentos à 235.286 pessoas com refeições ao preço de R\$ 1,00 (um real) através do Restaurante Popular Comunitário Prato Cheio, localizado em Porto Velho, Zona Leste.

Manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula em Porto Velho com o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis e os serviços de lavanderia e limpeza com atendimento, atualmente, de 32 idosos residentes.

Através do Projeto Cata Mais Rondônia foram beneficiados 20 catadores de materiais recicláveis, através da Oficina de Ecodesigner em Pneus Recicláveis no Município Governador Jorge Teixeira.

Realização de ações através do Projeto Tudo Aqui itinerante com emissão de documentos como: Carteira de Trabalho, CPF, Identidade com o Dare para segunda via, segunda via da certidão de nascimento e casamento, e Passe Livre do Idoso e PNE, no município da Região VI: Espigão do Oeste e o Distrito de Boa Vista Pacarana em parcerias com Prefeitura Municipal com 594 atendimentos; Na Região X em Guajará-Mirim, na EMEIEF Salomão Silva, com 576 atendimentos e através do Barco USSF Walter Bártolo nas comunidades ribeirinhas, com atendimento a 460 pessoas; Na Região II em Alto Paraíso através de parcerias com as Instituições Governamental com 809 atendimentos.

A ação contribui para viabilização da população do Estado de Rondônia com acesso a níveis dignos de sobrevivência, voltado para melhoria da qualidade de vida.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?



Sim

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.148.062,00	8.148.062,00	(2.000.000,00)	0,00	6.634.025,29	81,41	2.950.620,04	36,21

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresentou uma execução orçamentária eficiente, com 81,42% da dotação atual. Numa análise individual das ações observamos que a ação 2196 - FORTALECER A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA só realizou 31,36% da meta física anual prevista, indicando uma execução ineficiente, devendo ter a programação reavaliada para que seja alcançada até o próximo quadrimestre. O indicador do programa que é "Aumentar o número de pessoas beneficiadas com o acesso a níveis dignos e melhoria da qualidade de vida" não indica um referencial e meta para aferir resultados de esforços e recursos aplicados.

U.O.: 23.012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1293 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publico Alvo: População vulnerável conforme critérios definidos pela Resolução Nº 145, de 15 de Outubro DE 2004.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover a Política Pública de Assistência Social para que alcance a integralidade da proteção e equidade no acesso a serviços, com base na realidade, diversidade local, regional e nas demandas e necessidades da população rondoniense.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Aumento de Municípios com serviços apoiados.	Un	5,00	10,00	1,00

Fonte.....: Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS

Índ. referência: 0,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma do número de Municípios com serviços apoiados.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.971.090,88	100,68	1.786.962,68	100,00	60,15
2017	3.777.984,08	100,00	497.415,88	100,00	13,17
2018	1.570.933,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	1.648.066,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2061 - FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Ampliar a proteção socioassistencial contribuindo para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais e para a garantia de direitos, potencializando a capacidade gestora dos serviços.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.358.520,00	35,96	227.755,81	361.426,45	515.272,62	375.135,37	37,93	27,61	0,53



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un	52,00	27,00	27,00		
----	-------	-------	-------	--	--

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação sendo executada dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Participação dos Conselheiros do CEAS na Reunião Ampliada e Descentralizada dos Conselhos Municipais de Assistência Social, em SP; da Reunião Trimestral do CNAS com o Conselho Estaduais de Assistência Social, no Município de Ouro Preto, Participação de membros na Reunião da CIB - Comissão Intergestora Bipartite e da Reunião do COEGEMAS, em Porto Velho.

Apoio técnico ao Município de Presidente Médice que resultou no desbloqueio dos recursos federais.

Visita in loco para monitoramento e assessoramento a gestores e técnicos do PBF/CadÚnico, nas áreas de Assistência Social, Educação e Saúde nos Municípios: Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari Cacoal, Espigão D'Oeste, Pimenta Bueno Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Ouro Preto D'Oeste, Nova União, Mirante da Serra, Vale do Paraíso, Jarú, Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari e Machadinho do Oeste, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia e Alta Floresta, Corumbiara, Cabixi, Cerejeiras e Pimenteiras do Oeste, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Seringueiras.

Entrega de 10 veículos as regionais da SEAS para o assessoramento e apoio técnico aos Municípios com recursos do Programa Bolsa Família.

Esta ação contribui para o indicador com o fortalecimentos da gestão dos serviços ofertados pelos municípios, porém o aumento de municípios com serviços apoiados dependem do cofinanciamento que está em fase de discussão na CIB, pactuação e definição de critérios e partilhamento de recursos ID CRAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2066 - ESTRUTURAR A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: Ampliar a rede de proteção social básica e especial nos municípios por meio do cofinanciamento e apoio dos serviços socioassistenciais nacionalmente tipificados.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.472.665,08	38,98	56.900,00	6.775,37	771.200,00	43.908,55	52,37	2,98	NM
Un	52,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação está em execução o convênio 227/DPCN/2015, que tem como objetivo em adquirir 03 Vans e 01 micro-ônibus para os CRAS e CREAS, o qual, concluiu a licitação e está em fase de entrega dos veículos por parte da empresa vencedora do certame licitatório e também há recursos oriundos de emendas parlamentares para aquisição materiais que estão em fase licitação.



3. Resultados obtidos:

Referente a execução de recursos inscritos em restos a pagar foram: entregues 171 kits Enxovais para mulheres grávidas do Município de Ariquemes e 336 para os Municípios de: Vilhena, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Cabixi, Pimenteiras do Oeste e Chupinguaia.

Apoio a manutenção da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Porto Velho, onde residem 32 idosos.

Esta ação contribui para ampliação da rede de proteção social básica e especial nos municípios, porém o aumento de municípios com serviços apoiados dependem do cofinanciamento que está em fase de discussão na CIB e pactuação e definição de critérios e partilhamento de recursos ID CRAS.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Sim

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Sim

Ações: 2074 - FORTALECER A GESTÃO DO TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: Buscar o reconhecimento e a valorização do trabalhador em todas suas dimensões.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	946.799,00	25,06	25.729,00	70.441,96	135.039,00	78.371,96	14,26	8,28	0,48
Un	1320,00		220,00		223,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação está previsto a execução do projeto CapacitaSuas.

3. Resultados obtidos:

Foram realizadas capacitações: para multiplicadores da Região Norte do Programa Criança Feliz ,em Porto Velho/RO; de Formulários Cadúnico - Entrevistadores, com 52 técnicos de 30 municípios; Capacitação Sistema de benefício ao cidadão - SIBEC , com participação de 41 técnico de 27 municípios; Capacitação Sistema V7 Cadunico (turma 1) e (turma 2) compareceram 22 técnicos de 15 municípios; Capacitação Operadores do sistema Bolsa Família na Saúde, com 47 técnicos de 40 municípios; Encontro Estadual de Coordenadores Municipais do PBF na educação, com participação de 34 técnicos de 34 municípios.

Está contribui para o indicador, no sentido em que a capacitação dos trabalhadores do SUAS melhora a qualidade do atendimentos aos usuários dos serviços.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.015.339,00	3.777.984,08	1.762.645,08	0,87	1.421.511,62	37,62	497.415,88	13,16

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa registrou uma execução física e orçamentária ineficiente, indicando a necessidade de reavaliar a dotação disponibilizada/programada para o exercício, mesmo diante das justificativas registradas pela unidade nos campos considerações. Conforme já foi observado nos comentários anteriores, o indicador do Programa é o Aumento de Municípios com serviços apoiados, com um índice de 10 municípios até o final do PPA e com o redimensionamento das metas nos ajustes, este índice já está previsto para 2017, o que deveria ter sido reformulado no momento da revisão do PPA

U.O: 23.013 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1294 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Publico Alvo: Crianças e adolescentes do Estado de Rondônia.

Eixo Estratégico: Eixo 2 - Bem Estar Social

Objetivo(s):

Promover o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Fortalecimento de programas, projetos e ações voltados para a garantia de direitos da criança e adolescentes Un 10,00 2,00 1,00

Fonte.....: Diagnostico elaborado pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente - CONEDCA **Índ. referência:** 0,00

Periodicidade.....: Anual **Data apuração.....:** 19/09/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Soma dos Programas, projetos e ações apoiados

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	1.200.000,00	100,00	25.771,69	100,00	2,15
2017	2.215.910,74	100,00	26.655,50	100,00	1,20
2018	461.494,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	487.324,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2075 - FORTALECER O SISTEMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SINASE)

Finalidade: Fortalecer as medidas socioeducativas conforme a Lei 12.594/2012/SINASE, compreendendo o atendimento em meio aberto, semiliberdade e internação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	1.181.427,74	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	4,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM04 Entraves nos procedimentos burocráticos (burocracia para exercício das atividades administrativas do governo).

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Os projetos que serão executados pela SEJUS estão aguardando parecer da PGE para realizar a descentralização do recursos, conforme informado na restrição da ação.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados considerando a restrição apresentada.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2076 - ENFRENTAR A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E EXTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Enfrentar a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes através de ações preventivas e repressivas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	116.008,00	5,24	0,00	0,00	16.647,00	0,00	14,35	0,00	NE
Un	1,00		1,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Devido a restrição apresentada não novas demandas para esta ação.

3. Resultados obtidos:

Parte do 15º Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos foi executado por esta ação, onde participaram 210 pessoas sendo: Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, Assistente sociais, Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e servidores da Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescência. O evento contribuiu para a promoção e o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizando a capacitação dos atores envolvidos na proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?



Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2089 - PROMOVER A DIFUSÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL DOS POVOS TRADICIONAIS

Finalidade: Promover a difusão de direitos da população infantojuvenil dos povos tradicionais: indígenas, ribeirinhos, quilombolas e outros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	0,00	0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Houve a realocação de recursos orçamentários para ação 2093, devido a restrição apresentada e pelo motivo de ser priorizada uma demanda apresentada na ação onde foi alocado o recurso.

3. Resultados obtidos:

Não há resultados devido a restrição apresentada

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2090 - PREVENIR A DROGADIÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Finalidade: Prevenir a drogadição de crianças e adolescentes.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	178.252,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	NE	
Un	1,00	0,00		0,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Projeto Precentes apresentado pela Polícia Militar Companhia de Operações Especiais - COE está em fase de licitação.

3. Resultados obtidos:

Repasse para Associação de Amigos da Orquestra de Ji-Paraná, aprovado através do edital de Chamada Pública Nº 001/2016-CONEDCA, o qual atende mais de 200 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2093 - FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade: Fortalecer política pública na área da infância e adolescência , conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	740.223,00	33,40	0,00	26.655,50	89.326,50	26.655,50	12,07	3,60	0,36
Un	10,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

INS08 Outras (especificar).

2. Situação atual:

Esta em processo de tramitação a descentralização dos recursos orçamentários para Unidade Gestora 23001 - SEAS, com objetivo em realizar campanha para doação do Imposto de Renda para o FUNEDCA, está aguardando parecer da PGE.

3. Resultados obtidos:

Parte do 15º Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares e de Direitos foi executado por esta ação, onde participaram 210 pessoas sendo: Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, Assistente sociais, Conselheiros de Direito da Criança e do Adolescente e servidores da Coordenadoria de Políticas para Criança e Adolescência.

O evento contribuiu para a promoção e o fortalecimento do sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizando a capacitação dos atores envolvidos na proteção, defesa e controle social, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não



7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
1.200.000,00	2.215.910,74	1.015.910,74	0,85	105.973,50	4,78	26.655,50	1,20

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa apresentou uma execução física e orçamentaria ineficientes, indicando que a dotação disponibilizada/programada para o exercício não será utilizada/alcançada.

O indicador não possibilita aferir resultados advindos da execução das 05 ações programadas, observando a necessidade de reavaliar, redimensionar, reprogramar ou replanejar as ações, bem como o objetivo, as decisões e a metodologia de operacionalização que torne efetiva a execução da programação definida no PPA.

U.O: 23.021 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Publico Alvo: Unidades orçamentárias do Poder Executivo

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.828.500,57	100,00	2.685.561,66	100,00	94,95
2017	3.997.064,00	81,77	1.872.369,68	100,00	46,84
2018	3.224.188,00	89,66	-	0,00	0,00
2019	3.362.550,00	90,04	-	0,00	0,00

Ações: 2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Finalidade: Garantir recursos para a manutenção das atividades administrativas e dar suporte as demais ações e programas fins.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
1.701.999,00	42,58		506.763,90	364.716,52	799.369,13	497.050,92	46,97	29,20	0,62
%	100,00		47,00		47,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Do objetivo inicial estipulado, restam 53% a serem empenhados até o final do terceiro quadrimestre, foram garantidos os recursos para manutenção das atividades administrativas e suporte as demais ações e programas fins.

3. Resultados obtidos:

Os recursos objetivo da ação foram garantidos até o atual quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS

Finalidade: Realizar pagamentos de auxílios saúde, auxílio transporte e auxílio alimentação aos servidores.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	135.065,00	3,38	42.110,00	45.039,07	87.149,07	87.149,07	64,52	64,52	0,64
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Meta alcançada com eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

O objetivo de pagamento dos auxílios aos servidores ativos, foi alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Finalidade: Realizar pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
---------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.160.000,00	54,04	623.546,38	664.623,31	1.288.169,69	1.288.169,69	59,64	59,64	0,59
Un	65,00		65,00		65,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Meta alcançada com eficiência e eficácia.

3. Resultados obtidos:

O objetivo de pagamento dos auxílios aos servidores ativos, foi alcançado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
4.187.064,00	3.997.064,00	(190.000,00)	0,00	2.174.687,89	54,40	1.872.369,68	46,84

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa indica uma execução orçamentária de 54,41%, quando analisado individualmente, alertamos para o desempenho da execução orçamentária da ação 2087, com as devidas justificativas, para o alcance das metas estabelecidas no PPA.

Programa: 2051 RONDÔNIA COMPETITIVA

Publico Alvo: Administração pública em geral, usuários e população em geral.

Eixo Estratégico: Eixo 3 - Competitividade Sustentável

Objetivo(s):

Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Crescimento do número de Fiscalização.	Un	43128,00	51401,00	-

Crescimento do número de Fiscalização.

Un

43128,00

51401,00

-

Fonte.....: instituto de pesos e medidas

Índ. referência: 28206,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 30/12/2015



Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Fiscalização= Numeros de Fiscalizações para verificações + Numeros de Fiscalizações de Qualidade + Numeros de Fiscalizações de Pre-Medidos / 3

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2017	891.000,00	18,23	0,00	0,00	0,00
2018	372.000,00	10,34	-	0,00	0,00
2019	372.000,00	9,96	-	0,00	0,00

Ações: 1608 - PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE

Finalidade: Assegurar a ampliação do laboratório de verificação de cargas perigosas e aquisição de veículos.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	741.000,00	83,16	0,00	0,00	501.330,01	0,00	67,66	0,00	NE
%	17,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ADM14 Outras (especificar).

2. Situação atual:

O processo 2301.00256/2017, objetivo da ação encontra-se em execução, aguardando medição para executar pagamento e liquidação, ação sendo executada dentro do programado.

3. Resultados obtidos:

A ação esta sendo executada dentro do programado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2191 - REALIZAR VERIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIR E MEDIDAS MATERIALIZADAS

Finalidade: Assegurar a execução e aprimoramento dos serviços de verificação e fiscalização em instrumentos de medir e de medidas materializadas, visando apurar a qualidade e a certificação da quantidade do produto.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	150.000,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un | 43129,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

ORC05 Realocação do crédito orçamentário de um programa para outro.

2. Situação atual:

Considerando a impossibilidade de execução, devido ao elemento de despesas e a necessidade de recursos em outra ação, através de Decreto nº 22.161 de 08/ago/2017, foram alocados 25% dos recursos, desta para outra ação, desta forma o objetivo da ação esta sendo executado em outra ação.

3. Resultados obtidos:

Os recursos desta ação não foram utilizados até este quadrimestre..

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
401.000,00	891.000,00	490.000,00	1,22	501.330,01	56,26	0,00	0,00

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O Programa objetiva "Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo" Tendo como indicador o crescimento do número de fiscalização, com metas que quantificam somente os esforços atribuídos à existência da instituição, não apresentando parâmetros que possibilitem aferir contribuição para o objetivo do programa ou entrega de produtos ou de serviços à comunidade. Alcançou uma execução orçamentária de 56,27%, porém numa análise individual, observamos que ficou totalmente concentrado na ação 1608- PROMOVER A GESTÃO DO PATRIMÔNIO PARA QUALIDADE , haja vista as informações registradas pela unidade no campo restrição e consideração. Observamos ainda que, as despesas da unidade, Programa Apoio Administrativo, poderiam ser alocadas num único programa, finalístico, demonstrando de forma consolidada os gastos ou à aplicação de recursos na fiscalização executada pela instituição.

U.O: 29.001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Publico Alvo: Membros, servidores e fornecedores

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Realizar pagamentos de despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com dotação suficiente para atendê-las, mas que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, além de outras despesas decorrentes de ações judiciais.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	10.188.117,83	4,40	22.424.602,18	9,74	220,11
2017	12.319.931,85	4,73	4.631.409,11	3,26	37,59
2018	6.127.545,00	1,87	-	0,00	0,00
2019	507.612,00	0,15	-	0,00	0,00

Ações: 0125 - REALIZAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Finalidade: Cumprir sentenças e decisões judiciais, atender compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e outras despesas não processadas na época própria.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
12.289.931,85	99,76		1.475.164,12	3.156.244,99	4.631.409,11	4.631.409,11	37,68	37,68	NM
0,00			0,00		0,00				

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O percentual de execução de 37,68% da dotação desta ação até o encerramento do 2º quadrimestre indica que a maior parte do orçamento deverá ser executado no decorrer do 3º quadrimestre. O constante monitoramento da execução da programação orçamentária demonstra que a dotação restante será utilizada até encerramento do exercício.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de agosto foram pagas parcelas de PAE (Parcela Autônoma de Equivalência), ATS (Adicional de Tempo de Serviço) e reposição salarial a membros e servidores.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 0142 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS

Finalidade: Atender pagamentos de membros e servidores inativos e pensionistas de membros.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/	Liquidado/	(*) Índice



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre		Programado (%)	Programado (%)	de desempenho
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	30.000,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	0,00		0,00		0,00			

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Esta ação consta do PPA/LOA para assegurar recursos com vistas a atender eventual problema com a descentralização de créditos do IPERON para viabilizar o pagamento de proventos de inativos (membros e servidores) e pensionistas de membros.

3. Resultados obtidos:

O pagamento de aposentados (membros e servidores) e pensionistas de membros está sendo realizado pela ação 2854, por isso não houve execução nesta ação.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
10.285.946,00	12.319.931,85	2.033.985,85	0,20	4.631.409,11	37,59	4.631.409,11	37,59

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

A utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, devendo ser reavaliado e/ou corrigido, podendo assim, alcançar a meta definida

Programa: 1001 MP TRANSFORMANDO A SOCIEDADE

Publico Alvo: Órgãos da Administração Pública; Terceiro setor; População do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Cumprir a missão de defender a ordem jurídica e o regime democrático, transformando a realidade social, tendo como diretrizes os macros-objetivos da perspectiva Sociedade definidos no Mapa estratégico e Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de Rondônia, conforme Resolução nº 005/2013-CPJ.

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade	Un	1,80	2,00	1,26

Fonte.....: MP RO/COPLAN/Assessoria de Gestão de Indicadores Estratégicos

Índ. referência: 0,50

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: $\Sigma(\text{notas dos projetos})/(\text{n}^\circ \text{ de projetos})$
Média aritmética das notas atribuídas à execução dos projetos institucionais. Faixa de Avaliação: Nota 0: Não executado ou não executado no ano corrente ou executado com até 49% da meta alcançada; Nota 1: Executado parcialmente dentro do ano com cumprimento da meta de 50% a 89%; Nota 2: Plenamente executado dentro do ano com meta de 90% ou superior.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	407.748,74	0,18	403.056,57	0,18	98,85
2017	580.000,00	0,22	233.094,66	0,16	40,19
2018	1.078.000,00	0,33	-	0,00	0,00
2019	1.338.000,00	0,39	-	0,00	0,00

Ações: 2004 - MANTER E DESENVOLVER ATIVIDADES EM DEFESA DA SOCIEDADE

Finalidade: Cumprir a missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão com os serviços prestados pelas instituições públicas junto à sociedade.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	275.000,00	47,41	99.697,67	99.229,46	199.446,73	195.251,60	72,53	71,00	1,00
%	100,00		36,08		71,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A execução desta ação está ocorrendo de acordo com o planejado. Até o 2º quadrimestre já foi executado (liquidado) 71% da dotação prevista.

Quanto às considerações feitas pela equipe da SEPOG/GMA no 1º quadrimestre, especialmente em relação à meta física ("metas físicas definida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa"), informamos que a área técnica deste parquet já havia identificado esta fragilidade e está trabalhando para alterar a meta desta ação e ou criar outra ação que contenha meta física que materialize a contribuição no alcance do objetivo do programa.

3. Resultados obtidos:

A principal despesa realizada nesta ação, até o 2º quadrimestre, foi o pagamento de diárias. Foram realizados diversos deslocamentos para realização de diligências, assessoramentos e participações em reuniões com vistas ao cumprimento da missão institucional com atenção prioritária na satisfação do cidadão.

Como exemplo, cite-se o "Projeto MP Itinerante", que visa levar o Ministério Público aos lugares em que sua atuação ainda não acontece de forma efetiva por meio da realização de uma rotina de atendimento fora dos locais de sede das Promotorias de Justiça.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 2961 - REALIZAR PROJETOS EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CIDADÃOS

Finalidade: Assegurar como prioridade absoluta do Estado e da sociedade: o acompanhamento das políticas públicas de saúde; a conscientização da população no combate a corrupção; a realização da reeducação de infratores ambientais; o estímulo da colocação de calçadas e outras formas de acessibilidade; a conscientização sobre fatores de proteção contra as drogas; a promoção da convivência familiar e comunitária; o incentivo a elaboração do plano socioeducativo; a difusão dos direitos e deveres e garantias dos cidadãos relativos a segurança pública; o enfrentamento da violência doméstica; a redução do número de usuários de drogas nos presídios femininos; a promoção da inserção dos reeducandos no mercado de trabalho; a redução da evasão escolar; a identificação das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se encontram fora da escola; o cumprimento da previsão constitucional que torna obrigatória a frequência escolar; a promoção da criação dos PROCONs nos municípios; o acompanhamento das políticas de prevenção e controle da dengue; a promoção das ações de cidadania; o diagnóstico do Sistema Único Assistência Social; a melhoria do atendimento a pessoa com deficiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	305.000,00	52,59	43.718,55	34.549,51	87.999,30	37.843,06	28,85	12,41	NM
Un	18,00		0,00		0,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O planejamento inicial para esta ação foi a realização de 18 (dezoito) projetos (meta física). Vários desses projetos estão em execução, mas por não terem sido concluídos não foram contados como meta física realizada. Sendo assim, a execução orçamentária apresenta valores liquidados sem a meta física respectiva, situação que será regularizada no 3º quadrimestre. Algumas reuniões foram realizadas com as equipes responsáveis pelos projetos para monitoramento das atividades e ajustes nos cronogramas de execução, quando necessário.

3. Resultados obtidos:

Estão em andamento os seguintes projetos: Conscientizar e Proteger; Epilepsia Sob Nova Perspectiva; Igualdade; Lei Maria da Penha: diga não ao medo e à impunidade; Ouvidoria nas Prefeituras; Reconstruir. Além disso, registre-se que além desses, outros projetos estão com execução prevista para serem finalizados nos meses de novembro e dezembro de 2017.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	287.446,03	49,55	233.094,66	40,18

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

O programa tem objetivo guardando semelhança com a finalidade da instituição, tendo como indicador "Atuação do MP por projetos na defesa da sociedade" com atributos (unidade de medida, índice de referência, metas e fórmula de cálculo) que dificulta aferir resultados advindos da aplicação dos recursos aplicados através da execução das ações, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, devendo ser reavaliada e/ou corrigido para alcançar a meta definida, observando que unidade de medida em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa e impacto no indicador, cujo resultado no exercício de 2016 foi aferido abaixo da meta estabelecida.

Programa: 1019 PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTATUTÁRIA

Publico Alvo: Servidores públicos do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 1 - Modernização da Gestão Pública

Objetivo(s):

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Garantir o pagamento mensal de proventos a servidores e membros aposentados e a pensionistas de membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	21.007.246,00	9,08	18.234.924,28	7,92	86,80
2017	22.057.610,00	8,47	14.258.799,11	10,03	64,64
2018	27.702.684,00	8,43	-	0,00	0,00
2019	24.318.518,00	7,14	-	0,00	0,00



Ações: 2854 - REALIZAR PAGAMENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES

Finalidade: Pagamento de aposentadorias aos inativos, pensão aos dependentes dos segurados do Ministério Público do Estado

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	22.057.610,00	100,00	6.727.649,74	7.531.149,37	14.258.799,11	14.258.799,11	64,64	64,64	0,50
Un	85,00		109,00		109,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A meta física realizada até o 2º quadrimestre supera a prevista em 28,2%. Isso ocorreu porque vários servidores aderiram ao Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI). À conta disso, foram feitos os ajustes necessários na revisão do PPA para o exercício de 2018. Quanto à questão orçamentária, a execução está dentro do previsto.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados os pagamentos mensais (janeiro a agosto) de aposentadorias e pensões a 33 (trinta e três) membros, 64 (sessenta e quatro) servidores inativos e 12 (doze) pensionistas de membros.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
22.057.610,00	22.057.610,00	0,00	0,00	14.258.799,11	64,64	14.258.799,11	64,64

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto de ação única cuja finalidade atende o objetivo do programa, com dotação orçamentária utilizada considerada dentro do esperado para o período. Observando, que meta física definida em percentual sem referencial com o quantitativo do público alvo, dificulta o acompanhamento e a avaliação da contribuição da ação para atender o objetivo do programa.

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Publico Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	199.698.135,06	86,34	189.245.059,55	82,17	94,77
2017	225.608.981,01	86,58	122.990.667,12	86,54	54,51
2018	293.609.291,00	89,37	-	0,00	0,00
2019	314.471.196,00	92,32	-	0,00	0,00

Ações: 1196 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR AS UNIDADES

Finalidade: Proporcionar o desenvolvimento das atividades meio e fim por meio de construções, ampliações e reforma das unidades físicas do Ministério Público do Estado de Rondônia, proporcionando, com isso, um ambiente ideal para o desenvolvimento das atividades dos membros e servidores, bem como facilitar o acesso aos usuários em geral.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	5.400.000,00	2,39	272.255,69	355.292,58	384.946,66	356.844,13	7,13	6,61	0,19
Un	3,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Nesta ação foram fixadas três metas físicas relacionadas a obras em Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. Em relação à Porto Velho a meta física foi realizada. Para os municípios de Ji-Paraná e Guajará-Mirim os projetos básicos estão em fase de elaboração e ou aprovação. Reuniões estão sendo realizadas para agilizar a fase interna das licitações.

3. Resultados obtidos:

Estão em fase de conclusão as obras de reforma do arquivo geral, estacionamento do Ministério Público e a construção de almoxarifado central no prédio do arquivo geral, em Porto Velho.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2001 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração dos servidores administrativos efetivos e comissionados, novos servidores concursados e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário		% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado				Liquidado
R\$	78.491.222,00	34,79	22.676.182,17	24.849.913,43	47.446.816,40	47.295.048,85	60,45	60,26	0,64
Un	959,00		899,00		899,00				



Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o encerramento do segundo quadrimestre o valor liquidado correspondia a 60,3% da dotação da ação. Neste monitoramento verificou-se que tanto do ponto de vista orçamentário quanto de meta física a execução desta ação está de acordo com o planejado.

3. Resultados obtidos:

O número de servidores administrativos, comissionados e cedidos com ônus para o Ministério Público, remunerados no período de janeiro a agosto de 2017 foram os seguintes: 900 (novecentos) – 1º quadrimestre e 899 (oitocentos e noventa e nove) no 2º quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
	17.670.000,00	7,83	8.975.412,37	3.898.600,32	11.072.239,73	6.500.617,03	62,66	36,79	0,99
%	100,00		22,06		36,79				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação utilizada (empenhada) nesta ação representa 62,7% da dotação atual. Os valores empenhados envolvem muitos contratos que estão sob acompanhamento periódico, sendo um dos objetivos a melhoria do índice de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Até o segundo quadrimestre a estrutura administrativa do Ministério Público foi mantida com a realização das seguintes despesas: diárias, aquisição de combustíveis, materiais de consumo em geral, materiais de expediente, coquetéis, uniformes, munições, passagens, água, energia elétrica, telefone, seguros em geral comunicação de dados, locações de imóveis, impressos em geral, manutenção de veículos, locação de mão de obra, terceirização, entre outras.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2025 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS ATIVOS

Finalidade: Assegurar pagamentos mensais da remuneração de membros ativos, pagamento decorrente de ingresso de novos promotores e respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	74.558.233,01	33,05	21.221.678,20	22.870.103,03	44.091.781,23	44.091.781,23	59,14	59,14	0,65
Un	148,00		134,00		134,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o encerramento do segundo quadrimestre o valor liquidado correspondia a 59,1% da dotação da ação. Neste monitoramento verificou-se que tanto do ponto de vista orçamentário quanto de meta física a execução desta ação está de acordo com o planejado.

3. Resultados obtidos:

Foram remunerados até o 2º quadrimestre 113 (cento e treze) Promotores e 21 (vinte e um) Procuradores de Justiça.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2960 - ATENDER MEMBROS E SERVIDORES COM AUXÍLIOS, BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO

Finalidade: Garantir aos membros e servidores do Ministério Público Estadual qualidade de vida, auxiliando-os nas áreas da saúde, educação, moradia, alimentação e transporte, através do pagamento de auxílios, benefícios e despesas de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	40.550.526,00	17,97	11.329.423,00	11.714.756,09	23.042.347,09	23.040.057,09	56,82	56,82	0,59
Un	1192,00		1142,00		1142,00				

Análise da ação pela U.O.



1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o encerramento do segundo quadrimestre o valor liquidado correspondia a 56,8% da dotação da ação. Neste monitoramento verificou-se que tanto do ponto de vista orçamentário quanto de meta física a execução desta ação está de acordo com o planejado.

3. Resultados obtidos:

Os recursos utilizados até o 2º quadrimestre proporcionaram o atendimento de 1.142 (um mil cento e quarenta e dois) integrantes do Ministério Público, sendo: 134 (cento trinta e quatro) membros ativos; 33 (trinta e três) membros aposentados; 12 (doze) pensionistas de membros; 657 (seiscentos e cinquenta e sete) servidores administrativos efetivos; 64 (sessenta e quatro) servidores administrativos aposentados, 200 (duzentos) servidores administrativos comissionados; 42 (quarenta e dois) servidores efetivos cedidos ao MP. Os servidores ativos foram atendidos com: auxílio-saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio-creche; auxílio-escola; auxílio transporte e reembolso educação. Os membros ativos com: auxílio saúde; auxílio-odontológico; auxílio-alimentação; auxílio moradia e reembolso educação. E os membros e servidores inativos e os pensionistas de membros receberam auxílio-saúde e auxílio odontológico.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.070.000,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
%	100,00		0,00		0,00			

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Por ser uma ação multissetorial, ou seja, executada nas duas unidades orçamentárias do Ministério Público, até o 2º quadrimestre optou-se por priorizar e execução com os recursos do FUNDIMPER.

3. Resultados obtidos:

Nesta Unidade Orçamentária (U.O.) esta ação ainda não apresentou resultados porque, até este quadrimestre, sua execução está ocorrendo pela U.O. 29.012 (Fundimper).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Não

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2989 - MANTER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Dar suporte ao Programa de Estágio do Ministério Público do Estado de Rondônia, destinado aos estudantes de ensino médio e superior, para propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, através de atividades extracurriculares. Serão atendidos por esta ação estudantes regularmente matriculados em instituição de ensino médio e superior, públicas e privadas, inclusive profissionalizantes, reconhecidas pelo Ministério da Educação.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
2.589.000,00	1,15	791.057,47	900.697,63	1.690.780,64	1.690.458,79	65,31	65,29	0.60
Un	321,00	346,00		346,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o encerramento do segundo quadrimestre o valor liquidado correspondia a 65,3% da dotação da ação. Neste monitoramento verificou-se que do ponto de vista orçamentário a execução desta ação está de acordo com o planejado. Em relação à meta física já foi até superada.

3. Resultados obtidos:

Foram atendidos neste primeiro quadrimestre com pagamento de bolsa remuneratória, seguro de vida e auxílio-transporte 346 (trezentos e quarenta e seis) estagiários, sendo: 203 (duzentos e três) - nível médio (administrativos); 143 (cento e quarenta e três) - nível superior.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
5.280.000,00	2,34	15.860,00	15.860,00	989.245,00	15.860,00	18,74	0,30	0.06



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Un | 112,00 | 5,00 | 5,00 | | |

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os dados financeiros mostram que o valor empenhado, ao final do 2º quadrimestre, é superior à dotação inicial. Não se pode perder de vista que a dotação desta ação foi suplementada no final do 2º quadrimestre. Posto isso, a partir da suplementação o planejamento de execução da ação foi redefinido para ser executado no 3º quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de agosto foram adquiridos equipamentos de proteção, segurança e socorro e mobiliários em geral.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
217.177.571,00	225.608.981,01	8.431.410,01	0,04	128.718.156,75	57,05	122.990.667,12	54,51

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por 08 ações com finalidades coerentes com a justificativa de sua criação, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o exercício, devendo ser reavaliada e/ou corrigida para alcançar às metas definidas, as ações 1196, 2976 e 2994 estão com a utilização da dotação orçamentária considerada ineficiente demonstrando que não vai alcançar a meta estabelecida para o exercício, observando que unidades de medidas em percentual sem referencial com o público alvo dificulta o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação na resolução do problema proposto na justificativa de criação do programa

U.O: 29.012 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 1280 PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RONDÔNIA

Público Alvo: Ministério Público do Estado de Rondônia

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Prover o Ministério Público de recursos necessários à sua funcionalidade, com o objetivo de melhor alcançar o cumprimento de sua missão institucional.



Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.400.000,00	100,00	1.475.418,39	100,00	61,48
2017	8.621.325,94	100,00	3.300.298,16	100,00	38,28
2018	9.230.000,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	9.683.193,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 2002 - GERENCIAR E MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MPRO

Finalidade: Gerenciar e Manter a estrutura administrativa do Ministério Público do Estado de Rondônia na capital e interior do Estado, gerenciando o desempenho das atividades, viabilizando recursos para manter o Ministério Público forte, atuante, presente na defesa intransigente dos interesses indisponíveis da sociedade, por meio da aquisição de materiais, contratação de serviços, realização de concursos públicos para servidores e membros, concessão de diárias e passagens para garantir o deslocamento de membros e servidores no desempenho das atividades e/ou representação da Instituição, dentre outras demandas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	2.310.000,00	26,79	84.584,09	320.318,50	1.623.457,09	404.902,59	70,28	17,53	NM
%	0,00		13,87		17,53				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

A dotação utilizada (empenhada) nesta ação representa 70,3% da dotação atual. Os valores empenhados estão sob acompanhamento periódico, sendo um dos objetivos a melhoria do índice de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Foram realizados pagamentos de contrato de terceirização de serviço de limpeza em unidade do MPRO, contratação de empresa para realização do concurso público de para ingresso na carreira do Ministério Público (Promotor de Justiça Substituto) etc.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2951 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR AGENTES POLÍTICOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Membros do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	920.000,00	10,67	211.436,64	325.624,69	503.410,92	451.195,59	54,72	49,04	0,67
Un	122,00		39,00		89,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Até o encerramento do 2º quadrimestre foi empenhado 54,7% da dotação desta ação.

O número de membros atendidos (101) até o 2º quadrimestre já representa 82,8% da meta física prevista.

Registre-se que as participações de Agentes Políticos em eventos realizados nos 1º e 2º quadrimestres de 2017 nas regiões III, IV e IX representam menos de 2/3 da meta prevista para essas regiões.

3. Resultados obtidos:

Os valores investidos nesta ação até o 2º quadrimestre de 2017 viabilizaram o aperfeiçoamento funcional de 101 (centos e um) membros do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Foram realizados diversos eventos, tais como: Simpósio "O Ministério Público na defesa do direito a terra"; III Seminário estadual de execução penal; Encontro de promotores de justiça com atribuições vinculadas às áreas criminal e segurança pública; Palestra "As constelações familiares"; Curso de formação e aperfeiçoamento do promotor do júri; Curso de técnicas especiais de investigação e colaboração premiada; Capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro; Encontro de promotores de justiça 2017: atenção básica à saúde; Encontro de promotores da defesa da probidade: curso de técnicas de entrevista e interrogatório; Curso EAD "O novo código civil"; Curso de pós-graduação: controle e repressão a desvios de recursos públicos".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2952 - CAPACITAR E APERFEIÇOAR SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS

Finalidade: Promover e incentivar o aprimoramento profissional e cultural dos Servidores e Estagiários do Ministério Público do Estado de Rondônia, visando melhoria no desempenho funcional e no desenvolvimento de atividades institucionais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	880.000,00	10,21	255.486,00	269.070,17	524.035,77	419.784,50	59,55	47,70	0,51
Un	658,00		323,00		611,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Até o encerramento do 2º quadrimestre foi empenhado 59,5% da dotação desta ação.

O número de servidores e estagiários atendidos (625) até o 2º quadrimestre já representa 95% da meta física prevista.

Registre-se que as participações de estagiários e servidores em eventos realizados nos 1º e 2º quadrimestres de 2017 nas regiões I e II foram superiores a 2/3 da meta prevista para essas regiões.

3. Resultados obtidos:

O programa de aperfeiçoamento de servidores e estagiários desenvolvido nos 1º e 2º quadrimestres atingiu a expressiva quantidade de 625 (seiscentos e vinte e cinco) servidores e estagiários. Muitas atividades de aperfeiçoamento foram realizadas. A seguir alguns exemplos: Simpósio de cidadania e diversidade sexual; Curso de redação forense e elementos da gramática; III Seminário estadual de execução penal; Palestra "As constelações familiares"; Curso de atualização: "Valores humanos no trabalho"; Encontro de Estagiários – definindo metas profissionais; Palestra "Falando de atividades extrajudiciais"; Curso da Franklin Covey "As cinco escolhas para uma produtividade extraordinária"; Curso de Técnicas especiais de investigação e colaboração; Curso de engenharia e requisitos de software; Palestra "Governança inovadora – Infoco".

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2976 - EXPANDIR, ATUALIZAR E MANTER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Finalidade: Dotar o MPE-RO de recursos de tecnologia da informação e comunicação, criando um ambiente com infraestrutura capaz de tornar as atividades institucionais mais seguras, céleres e econômicas, tanto nas atividades meio e fim, fomentando a inovação e atualização, assegurando a integridade dos serviços de informação e processamento de dados, estabelecendo a cultura da informação digital e o uso racional dos meios.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	3.611.325,94	41,89	2.374.799,04	771.805,87	2.915.438,50	1.286.556,68	80,73	35,63	0,99
%	100,00		21,38		35,63				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O valor empenhado nesta ação até o final do 2º quadrimestre foi de 80,7%. Os valores empenhados estão sob acompanhamento periódico para viabilizar a melhoria do índice de liquidação.

3. Resultados obtidos:

Até o mês de agosto foram adquiridos os seguintes bens e serviços: serviços de consultoria, suporte técnico, atualizações, manutenção preventiva e corretiva de sistemas, aquisição de cartucho e toners, renovação de contrata referente a manutenção do sistema Oracle Database Standart Edition, serviços de transmissão de dados com fornecimento de equipamentos, aquisição de solução para ampliação do sistema de rede local sem fio indoor, aquisição de solução de leitor biométrico p/ controle de acesso de portas, aquisição de pentes de memória, renovação da licença e acesso à minha biblioteca etc.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?



Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2994 - ADQUIRIR BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Finalidade: Fortalecer as unidades administrativas do Ministério Público com aquisição de bens móveis e imóveis.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
R\$		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
900.000,00	10,44	555.665,55	659.728,55	804.429,60	737.858,80	89,38	81,98	0,01
Un	10,00	502,00		536,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Aproximadamente 82% da dotação desta ação foi realizado (liquidado) até o final do 2º quadrimestre. O valor empenhado representa 89,4% da dotação atual.

A meta física realizada está superior à prevista, principalmente pelo fato de ter havido suplementação de dotação sem alteração da meta.

3. Resultados obtidos:

No período de janeiro a agosto de 2017 foram adquiridos os seguintes bens (por grupo): Aparelhos e utensílios domésticos; Equipamento de proteção, segurança e socorro; Equipamentos de processamento de dados; Equipamentos para áudio, vídeo e foto Máquinas e equipamentos energéticos; Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Máquinas, utensílios e equipamentos diversos; Mobiliário em geral; Veículos de tração mecânica.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
2.800.000,00	8.621.325,94	5.821.325,94	2,08	6.370.771,88	73,89	3.300.298,16	38,28

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa formado por 05 ações com finalidade coerente com a justificativa de criação do programa, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está eficiente e acima do esperado para o quadrimestre, demonstrando que as metas definidas serão alcançadas, alertando que metas físicas definidas em percentual sem referencial com o público dificultam o acompanhamento e avaliação da contribuição da ação para atender às necessidades de criação do programa.



U.O.: 30.001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO

Programa: 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Publico Alvo: Membros, servidores, assistidos, estagiários, fornecedores e candidatos a concurso público

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de transporte, logística e abastecimento

Fortalecer a estrutura de tecnologia da informação e comunicação

Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos

Reestruturar a organização administrativa da Defensoria Pública

Aperfeiçoar a gestão da execução orçamentária e financeira

Captar recursos

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	62.778.127,24	102,92	52.955.111,75	99,87	84,35
2017	59.000.082,52	99,77	35.087.703,09	99,80	59,47
2018	62.660.363,00	101,34	-	0,00	0,00
2019	75.790.739,00	101,35	-	0,00	0,00

Ações: 2109 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE MEMBROS

Finalidade: Assegurar o pagamento da remuneração dos membros ativos e de novos defensores públicos nomeados por meio de concurso público, incluindo-se os respectivos encargos sociais e os auxílios alimentação, saúde e transporte e demais benefícios de caráter indenizatório.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	35.104.898,00	59,50	10.432.520,50	10.777.643,62	21.210.164,12	21.210.164,12	60,42	60,42	0,61
Un	65,00		64,00		64,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de auxílios alimentação, transporte e saúde a 66 defensores públicos dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado, por meio da manutenção dos contratos com fornecedores, aquisição de materiais de consumo, pagamento de diárias a membros e servidores, concessão de suprimentos de fundos, e ampliação e reforma das unidades físicas.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	6.180.814,52	10,48	3.573.008,96	1.615.961,22	4.777.376,09	2.522.437,49	77,29	40,81	0,43
Un	28,00		26,00		26,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Os recursos destinados a manutenção das atividades administrativas foram executados de forma satisfatória dentro do previsto, considerando ainda as liquidações de restos a pagar não processados.

3. Resultados obtidos:

Manutenção de 66 contratos firmados, gerando um montante contratual de R\$ 5.801.029,58, o que representa cerca de 9,51% sobre o orçamento total da Instituição. As maiores participações em percentuais sobre o valor total estão concentradas nos contratos referentes à locação de imóveis, com 24,47%; vigilância ostensiva, com 18,85%; serviço de seleção e treinamento, com 10,63%; serviços telecomunicações, com 6,95%; veículos de tração mecânica, com 6,10%; serviços de energia elétrica, com 5,89%; manutenção de software, com 4,38%; limpeza e conservação, com 3,72%; manutenção e conservação de veículos, com 3,57%; passagens aéreas, com 2,84%; manutenção e conservação de bens imóveis, com 2,45%; equipamentos de processamento de dados, com 2,32%; serviços de comunicação em geral, com 2,07%; serviços de água e esgoto, com 1,47%; e, o restante (4,28%) estão distribuídos em outras despesas, sendo: serviço de áudio, vídeo e foto; despesas de teleprocessamento (internet); combustíveis e lubrificantes automotivos; serviços de cópias e reprodução de documentos; serviços de processamento de dados; aquisição de softwares de aplicação; seguros em geral; manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; serviços bancários; locação de softwares; material de expediente; assinatura de periódicos.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2183 - ASSEGURAR O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORES

Finalidade: Assegurar aos servidores do quadro de pessoal administrativo da Defensoria Pública, efetivos e comissionados, o pagamento da remuneração mensal, inclusive auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde e outros benefícios de caráter indenizatório, e os respectivos encargos sociais.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS		
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

R\$	17.714.370,00	30,02	5.299.770,03	6.055.331,45	11.355.101,48	11.355.101,48	64,10	64,10	0,68
Un	337,00		315,00		315,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Remuneração e pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório a 315 servidores, realizado dentro do mês trabalhado.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
57.823.053,00	59.000.082,52	1.177.029,52	0,02	37.342.641,69	63,29	35.087.703,09	59,47

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa que é composto por 03 ações com finalidade coerente com a justificativa de criação e objeto do programa, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício e o físico executado está eficiente, cumprindo o programado para o quadrimestre.

Programa: 2045 ASSISTÊNCIA JURÍDICA, MULTIDISCIPLINAR, INTEGRAL E GRATUITA AOS NECESSITADOS

Publico Alvo: CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES E GRUPOS VULNERÁVEIS

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Aperfeiçoar os procedimentos de atendimento

Indicador(s):

Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	
Número de procedimentos de atendimento realizados	Un	492000,00	512000,00	539757,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 472821,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade total de procedimentos de atendimentos da área cível e criminal realizados no Estado de Rondônia ao



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Fórmula de cálculo:

final do exercício financeiro

Fortalecer a imagem institucional da Defensoria Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de matérias de interesse público veiculadas na mídia Un 106,00 117,00 246,00

Fonte.....: DPOG/DPE-RO

Índ. referência: 96,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 31/12/2014

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de matérias de interesse público veiculadas na mídia do Estado de Rondônia no exercício

Expandir a atuação da Defensoria Pública

Indicador(s):				
Indicador	Unidade Medida	PPA 2016 - 2019		Índice Realizado 2016 (c)
		Índice Previsto 2017 (a)	Índice Previsto 2019 (b)	

Número de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado Un 21,00 23,00 17,00

Fonte.....: Corregedoria Geral/DPE-RO

Índ. referência: 18,00

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade de núcleos de comarcas com pelo menos um defensor público lotado ao final do exercício financeiro

Índice de defensores públicos por 100 mil habitantes no Estado de Rondônia 1/100.00 4,14 4,60 3,80

Fonte.....: IBGE/Corregedoria Geral da DPE-RO

Índ. referência: 3,66

Periodicidade.....: Anual

Data apuração.....: 14/08/2015

Base geográfica.....: Estadual

Fórmula de cálculo: Quantidade prevista de defensores públicos no Estado ao final do exercício, dividido pela população total projetada pelo IBGE do respectivo exercício, multiplicado por 100.000.

Dados Financeiros do Programa					
Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	377.444,43	0,62	69.647,49	0,13	18,45
2017	138.700,00	0,23	69.842,00	0,20	50,35
2018	2.048.266,00	3,31	-	0,00	0,00
2019	2.473.140,00	3,31	-	0,00	0,00



Ações: 2130 - DESENVOLVER AÇÕES DE DEFESA E PROMOÇÃO DE DIREITOS

Finalidade: Promover a cidadania emancipatória, difundir os direitos fundamentais e fortalecer a imagem institucional, por meio da prestação de orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	138.700,00	100,00	70.000,00	36.514,50	108.700,00	69.842,00	78,37	50,35	0.75
Un	490925,00		178994,00		328143,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, levando-se em conta os dados contidos no Relatório de Produtividade Anual, fornecido pela Corregedoria-Geral da DPE.

3. Resultados obtidos:

A execução orçamentária desta ação envolve, notadamente, o pagamento de diárias a defensores públicos para participação em audiências e em tribunais do júri nos municípios onde não há defensores públicos lotados, cujos resultados estão contidos nos relatórios de produtividade e nas metas físicas alcançadas.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
100.000,00	138.700,00	38.700,00	0,39	108.700,00	78,37	69.842,00	50,35

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é formado por ação única, o que deixa dúvida sobre sua necessidade, a finalidade da ação não demonstra coerência com os objetivos e com os indicadores definidos para acompanhamento e aferição de resultados advindos dos recursos aplicados, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está acima do esperado para o quadrimestre indicando que a meta definida será alcançada.

U.O: 30.011 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

MONITORAMENTO DE EXECUÇÃO



Programa: 2046 GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP

Publico Alvo: Membros e servidores da Defensoria Pública

Eixo Estratégico: Eixo 5 - Outros Poderes, mais MPE, TCE e DPE

Objetivo(s):

Promover o desenvolvimento cultural de membros e servidores

Dados Financeiros do Programa

Exercício	Previsto (PPA)		Realizado - Liquidado		Resultado = (Previsto/Realizado)
	R\$	% sobre total do PPA da U.O.	R\$	% sobre total liquidado pela U.O.	
2016	2.167.389,70	100,00	476.058,27	100,00	21,96
2017	9.619.229,50	100,00	1.976.102,44	100,00	20,54
2018	7.245.954,00	100,00	-	0,00	0,00
2019	7.601.730,00	100,00	-	0,00	0,00

Ações: 1026 - APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir à população um atendimento de qualidade, ágil e contínuo, com foco na reestruturação física, ampliação da acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, padronização de rotinas de atendimento e implantação de mecanismos de redução do tempo de espera e de avaliação do atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA			Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	3.159.004,02	32,84	37.153,69	239.302,31	890.776,30	241.702,31	28,20	7,65	0,01
Un	5,00		19,00		20,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a regulamentação da Lei nº 3.537/2015 pelo Provimento Conjunto nº 004/2016-PR-CG, de 06/07/2016, os seus efeitos financeiros foram mais expressivos no segundo quadrimestre do exercício 2017, onde algumas das licitações iniciadas no primeiro quadrimestre foram homologadas e finalizadas.

3. Resultados obtidos:

Durante o período foram adquiridos equipamentos e materiais permanentes como cento e cinquenta e seis computadores para atender a Sede da DPE e nos Núcleos de Ariquemes, Buritis e Machadinho D'Oeste; setenta e seis monitores para atender aos Defensores da Sede e de Núcleos do interior; aquisição de suportes para TV LCD; aquisição de setenta e quatro condicionadores de ar para atender às necessidades da maioria dos núcleos do interior e da Sede.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não



Ações: 1095 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO FUNCIONAL

Finalidade: Preencher o quadro de pessoal da Defensoria Pública por meio da realização de concurso público, nos termos da Lei Complementar nº 117/1994 e da Lei Complementar nº 703/2013.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	830.300,00	8,63	0,00	358.317,50	746.860,00	358.317,50	89,95	43,16	0,43
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

No segundo quadrimestre foram elaborados os procedimentos de reserva, empenho, liquidação e pagamentos à empresa vencedora do certame para organizar o IV Concurso Público para Ingresso no Cargo de Defensor Público Substituto do Estado de Rondônia, para realização no terceiro quadrimestre do exercício 2017.

3. Resultados obtidos:

Homologação da licitação para a escolha da empresa especializada para a realização do concurso e realização de 1.535 inscrições.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1096 - MODERNIZAR A GESTÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: Modernizar os processos de gestão da Defensoria Pública com foco nos aspectos humanos, culturais e organizacionais, com implementação de recursos de tecnologia de informação e comunicação que possibilitem a adoção de procedimentos informatizados e integrados para dar apoio à gestão e facilitar o acesso à informação, de forma rápida e confiável, aos membros e servidores, proporcionando um melhor atendimento à população.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA		REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho	
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	222.105,84	2,31	41.450,97	79.966,97	118.726,97	79.966,97	53,46	36,00	0,04
Un	1,00		8,00		9,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Com a homologação de alguns certames, esta ação obteve resultados mais expressivos no segundo quadrimestre do exercício 2017, embora parte dos créditos alocados em despesa de capital tenham sido remanejados para outras aquisições.

3. Resultados obtidos:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Foram empenhados recursos na aquisição de trezentos toners, um Call Center Ision IP 3000R; doze fones de cabeça Plant Ronics Practica T110; cento e vinte Licenças de Antivírus Bitdefender ABS; três computadores Servidor Lenovo TS 150 2HD 1TB/16GB DDR4/MON LED 23" PIVOLT/WIN 10 PRO; e, contratação de serviços de QI Network; aquisição mídia indoor.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 1098 - IMPLANTAR NÚCLEOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: Expandir e descentralizar o atendimento prestado pela Defensoria Pública, por meio da construção de novas sedes de núcleos de comarcas e/ou instalação de núcleos especializados de atendimento.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	1.780.000,00	18,50	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,83	0,83	0,00
Un	4,00		9,00		12,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

O baixo aproveitamento na execução orçamentária desta ação se deve à grande demanda de reformas e construção de novas sedes dos núcleos do interior e na capital, somada ao quadro reduzido de servidores dedicados a Divisão de Engenharia, levando-se em consideração o levantamento in loco que está sendo feito, os quais estão previstos para finalização no terceiro quadrimestre.

3. Resultados obtidos:

Estão sendo elaborados os projetos executivos para construção dos Núcleos de Nova Brasilândia D'Oeste, Vilhena e reformas em Rolim de Moura, Presidente Médici, Espigão D'Oeste e Ouro Preto do Oeste.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Não

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Não

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2108 - CAPACITAR OS MEMBROS E SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Investir no aperfeiçoamento do capital humano da Defensoria Pública, por meio da participação em eventos e do estabelecimento de programas de formação continuada presencial e à distância, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliar o conhecimento intelectual em assuntos das áreas jurídica e administrativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG
Sistema de Planejamento Governamental (SIPLAG)

Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	125.000,00	1,30	45.460,00	28.225,00	100.209,00	35.272,00	80,17	28,22	0.40
Un	20,00		9,00		14,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, de acordo com a demanda da Instituição.

3. Resultados obtidos:

Participação de quarenta e sete servidores em curso e simpósios, sendo: capacitação e formação de pregoeiros, termo de referência e sistema de registro de preço; curso de gestão e fiscalização de contratos administrativos; curso retenção na fonte IRRF, PIS, PASEP, COFINS, CSLL e INSS/REINF; curso de perícia criminal módulo 01; simpósio nacional de licitações e contratos. Com a execução da ação também foi possível a participação de membros no congresso internacional de direito constitucional; palestras sobre constelação familiar; palestra sobre as 16 medidas contra o encarceramento em massa, alguns fora do Estado com o fornecimento de passagens e pagamento de diárias, além do pagamento de suprimento de fundos.

A Defensoria também logrou êxito na realização do "I Congresso dos Defensores Públicos de Rondônia", contando com a participação de aproximadamente novecentas pessoas entre membros e servidores da Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Procuradoria Geral do Estado, OAB/RO, outras instituições e órgãos independentes, estudantes, dentre outros. Durante o evento foi feito o lançamento dos selos postais da DPE-RO e do site da Amdepro. Foi arrecadada quase uma tonelada de alimentos não perecíveis, entregues pelo público do evento, que foram doados à equipe da Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC).

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2182 - MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

Finalidade: Garantir a operacionalização e o aperfeiçoamento das atividades finalísticas e administrativas da Defensoria Pública do Estado.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa	No Quadrimestre		Até o Quadrimestre					
		Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado				
R\$	2.687.065,06	27,93	461.612,23	678.857,25	1.283.184,51	846.241,22	47,75	31,49	0.31
Un	1,00		1,00		1,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:



Monitoramento Quadrimestral e Avaliação do Plano Plurianual (PPA, 2016 - 2019), EXERCÍCIO 2017

2º Quadrimestre

Com a regulamentação da Lei nº 3.537/2015 que prevê a participação do FUNDEP em 7,5% (sete e meio por cento) oriundo das receitas incidentes sobre recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais, está sendo possível fazer o planejamento de reformas, construção e aquisição de material permanentes.

3. Resultados obtidos:

Pagamento de suprimentos de fundos para manutenção de bens móveis (manutenções pontuais nos núcleos do interior), aquisição de material permanente - bebedouro, frigobar, geladeiras, ar condicionado, material de limpeza de expediente e gêneros alimentícios; nos casos de reformas, construções e aquisições, ainda não foram alcançados resultados no período em razão de estarem em estado de elaboração e de procedimentos licitatórios.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não

8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

Ações: 2185 - DESENVOLVER O PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES

Finalidade: Oferecer o desenvolvimento de estágio supervisionado no ambiente de trabalho da Defensoria Pública a educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos, visando à preparação para o trabalho produtivo, por meio da prática em atividades específicas, compatíveis com a sua formação e experiência.

METAS FINANCEIRA E FÍSICA						RESULTADOS			
PROGRAMADA			REALIZADA				Empenhado/ Programado (%)	Liquidado/ Programado (%)	(*) Índice de desempenho
Orçamentário	% do Total Programa		No Quadrimestre		Até o Quadrimestre				
			Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado			
R\$	815.754,58	8,48	210.366,59	189.385,85	399.752,44	399.752,44	49,00	49,00	0,63
Un	67,00		52,00		52,00				

Análise da ação pela U.O.

1. Restrições identificadas:

Não Informado pela Unidade

2. Situação atual:

Ação executada dentro do previsto, sem restrições.

3. Resultados obtidos:

Realização do VI processo seletivo público para cadastro reserva de estagiários remunerados (não obrigatório) nas seguintes áreas de conhecimento: administração, arquitetura, assistência social, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia elétrica, jornalismo e sistemas de informação. No segundo quadrimestre, foram registrados 52 estagiários. O número é menor que o semestre anterior devido ao término do vínculo de alguns estagiários. Porém, a quantidade tende a aumentar devido à convocação dos novos estagiários aprovados que tomarão posse no início do terceiro quadrimestre.

4. Essa ação contribui para objetivo e indicador do programa?

Sim

5. O valor empenhado no período equivale à programação do exercício ?

Sim

6. O valor liquidado e a meta física realizada até o período indicam que até o final do exercício resultado esperado será alcançado ?

Sim

7. É necessário rever a meta física e financeira da ação para o exercício ?

Não



8. É necessário rever a meta de evolução do indicador para o exercício ?

Não

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA

a. Orçamento Inicial (R\$)	b. Orçamento Atualizado (R\$)	c. Dotação Suplementada = (b-a)	% = (c/a)	e. Dotação Empenhada (R\$)	% = (e/b)	g. Dotação Liquidada (R\$)	% = (g/b)
3.053.318,00	9.619.229,50	6.565.911,50	2,15	3.554.359,22	36,95	1.976.102,44	20,54

CONSIDERAÇÕES DO PROGRAMA - SEPOG/GMA

O programa é composto por 07 ações com finalidades coerentes com justificativa de criação, a utilização da dotação disponibilizada para o exercício está abaixo do esperado para o quadrimestre, indicando que a meta definida não vai ser alcançada, as metas física informadas como e executada não guardam coerência com o recurso aplicado, alertando para necessidade de reavaliar e/ou corrigir as metas de utilização do orçamento para o final do exercício.

8 - Conclusão

O Governo enfrenta uma série de desafios para reduzir os custos operacionais e apresentar serviços de qualidade em favor da população por meio dos programas governamentais nas mais diversas áreas institucionais de sua competência. Para tanto, se faz necessário buscar o instrumento de acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas pelas UG's, a fim de confirmar se o plano governamental está instruído dentro do que foi autorizado por intermédio do PPA e LOA, observando as diretrizes estabelecidas na LDO.

Neste espírito a SEPOG tem se esforçado para acompanhar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros via programas governamentais, na forma que foram devidamente projetados e previstos na Lei, sob a responsabilidade das UG's, utilizando os alertas aos Gestores e Gerentes para as devidas correções e acertos das metas que resultem em qualificação dos serviços prestados, embora possamos reconhecer que, alguns programas apresentaram dificuldades neste 2º quadrimestre, quanto à realização das metas previstas.

Diante do exposto, a SEPOG tem adotado os mecanismos de prevenção, detecção, correção e monitoramento, com objetivo de alertar os Gerentes e Gestores para as devidas observações e cumprimento das metas governamentais que a Lei determina, com vista a demonstrar o resultado esperado pela sociedade.

É sabido que a demanda reclamada pela sociedade é maior que a oferta do governo, o que obriga aos Gestores Públicos adotarem instrumentos de gestão com eficiência, para transpor as dificuldades ocasionais e permanentes existentes nas mais diversas áreas de atuação do Estado, utilizando a governança eficaz para cumprir e fazer cumprir as metas previstas no PPA/LOA.

Assim, conclui a SEPOG, e na oportunidade, vêm alertar aos Senhores Gestores e Gerentes para as observações descritivas emitidas pela própria Equipe Técnica responsável pelo Monitoramento e Avaliação, relatando as falhas constatadas e os baixos desempenhos dos programas em relação ao resultado, com a finalidade de evitar, no fechamento do exercício, a responsabilização pelo não cumprimento das metas e prejuízo ao erário.

É o relatório.